

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2022 - 05/2022

05/2022

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2300000333	46523049 2020341788	KOOP Východ, s.r.o. Potočná 1A 040 01 Košice	A	02.05.22	16.05.22	565,45	za verejné osvetlenie /
F 8421097900	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	09.05.22	11.05.22	185,-	za el. energiu /
F 8697925401	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 44 82511 Bratislava	A	04.05.22	11.05.22	257,-	za plyn /
F 8697925547	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 44 82511 Bratislava	A	04.05.22	11.05.22	39,-	za plyn /
F 0082022	52408256 2121034157	ELECMK s.r.o. Hlavná 31 091 01 Stropkov	N	04.05.22	11.05.22	90,-	Montér-práce vo výške /
F 2200031	47846470 2024113597	Saganasport s.r.o. Duklianska 15 085 01 Bardejov	A	03.05.22	11.05.22	1 477,94	práce na "Areál detského ihriska" /
F 20220517	35911671 2021920307	GAS-MG, spol.s.r.o Komenského 08901 Svidník	A	13.05.22	16.05.22	3 619,68	Kanal na doline /
F 332022	37781154 2021432809	Poduklianska knižnica 8.mája 697 089 01 Svidník	N	26.05.22	30.05.22	60,-	za služby bibliobusom /
F 2022108	36491799 2021790881	JASTA Slovakia, s.r.o. Orechová 5 080 01 Prešov	A	20.05.22	23.05.22	389,-	za ND /
F 20220434	36478326 2020002710	Tlačiareň svidnícka, s.r.o Čat. Nabijaka 121 08901 Svidník	A	20.05.22	23.05.22	59,04	za materiál /
F 8306139752	35763469	SLOVAK TELEKOM Karadžičová 10 825 13 Bratislava	N	24.05.22	24.05.22	46,64	za tel. hovory /
F 03052022	50109065 2020808790	SRDCE HELIGÓNKY 476 023 01 Oščadnica	N	23.05.22	22.05.22	1 550,-	zanhudobné vystúpenie "Zbojná" /
F 2101223508	50991698	T&j Invest s.r.o. Sovietských hrdinov 242 089 01 Svidník	N	30.05.22	30.05.22	8,90	za toner /
F 202520440	35911671 2021920307	GAS-MG, spol.s.r.o Komenského 08901 Svidník	A	19.05.22	19.05.22	889,20	za stavebný materiál /
F 220388	51776901	GDPR Slovakia s.r.o. Antona Bernoláka 2 071 01 Michalovce	N	01.06.22	02.06.22	27,50	za výk. funk.zod.osobych.os. údajov /
F 2203073	31681051 2020500724	MEVA-SK s.r.o Krátka 04951 Brzotín, časť Bak	A	02.06.22	02.06.22	776,76	za plastové nádoby /
F 550722	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 04442 Rozhanovce	A	07.06.22	13.06.22	423,08	za kom. odpad /
F 506022	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 04442 Rozhanovce	A	02.06.22	13.06.22	24,-	za vývoz jedlých olejov /
F 9700084391	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 04248 Košice	A	01.06.22	14.06.22	51,-	za vývoz žump /
F 9700084392	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 04248 Košice	A	01.06.22	14.06.22	51,-	za vývoznžimp /
F 9700084393	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 04248 Košice	A	01.06.22	14.06.22	51,-	za vývoz žump /
F 9700084394	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 04248 Košice	A	01.06.22	14.06.22	51,-	za vyvoz žumo /
F 9700084644	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 04248 Košice	A	08.06.22	14.06.22	51,-	za vývoz žump /
F 9700084863	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 04248 Košice	A	08.06.22	14.06.22	51,-	za vývoz žump /
F 9700054881	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 04248 Košice	A	09.06.22	14.06.22	51,-	za vývoz žump /
F 8307274666	35763469	SLOVAK TELEKOM Karadžičová 10 825 13 Bratislava	N	13.06.22	14.06.22	35,-	zatel.hovoy /
F 7292231176	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	13.06.22	14.06.22	144,30	za el. energiu /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2022 - 05/2022

05/2022

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
Počet faktúr celkom: 27		11 024,49 €					
Vyhotoval: Viera Pališčáková			Kontroloval:		Schválil:		