

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2022 - 07/2022

07/2022

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 8697986317	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 44 82511 Bratislava	A	04.07.22	06.07.22	257,-	za plyn /
F 86979886468	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 44 82511 Bratislava	A	04.07.22	06.07.22	39,-	za plyn /
F 2300000465	46523049 2020341788	KOOP Východ, s.r.o. Potočná 1A 040 01 Košice	A	04.07.22	16.07.22	565,45	za verejné osvetlenie /
F 10220951	36500623 2021919911	TOPA SPORT,s.r.o. Slovenská 1495 08501 Bardejov	A	11.07.22	11.07.22	259,02	za ceny na športový mdeň /
F 202207056	35890941 2025148416	REMOS spol. s.r.o Tomášikova 26 821 01 Bratislava	A	12.07.22	12.07.22	65,48	za vlajky /
F 20220445	36498980 2021919801	LIM PO, s.r.o Jesenná 08005 Prešov	A	20.07.22	20.07.22	409,-	reklamné materiály /
F 2022003	40803171	František Tkáč 131 090 41 Mestisko	N	05.08.22	08.08.22	334,-	za materiál do telocvične /
F 220015	37578723 1026585978	Iveta Richvanská Homolkova 1009 085 01 Bardejov	N	01.08.22	01.08.22	515,-	za prenájom detských atrakcií /
F 202207118	35890941 2025148416	REMOS spol. s.r.o Tomášikova 26 821 01 Bratislava	A	21.07.22	21.07.22	40,80	nákup vlajky /
F 8309852690	35763469	SLOVAK TELEKOM Karadžičová 10 825 13 Bratislava	N	01.08.22	01.08.22	45,94	za tel. hovory /
F 2022163	36491799 2021790881	JASTA Slovakia, s.r.o. Orechová 5 080 01 Prešov	A	01.08.22	01.08.22	147,-	za ND /
F 682022	35247533	Slavomír Vanat 58 090 01 Kapišová	N	01.08.22	01.08.22	219,-	za mazterál do kosačky /
F 672022	35247533	Slavomír Vanat 58 090 01 Kapišová	N	01.08.22	01.08.22	126,-	za opravu kosačky /
F 642022	35247533	Slavomír Vanat 58 090 01 Kapišová	N	01.08.22	01.08.22	1 245,-	za opravu travného traktora /
F 652022	35247533	Slavomír Vanat 58 090 01 Kapišová	N	01.08.22	01.08.22	165,-	za opravu parkovnej kosačky /
F 662022	35247533	Slavomír Vanat 58 090 01 Kapišová	N	01.08.22	01.08.22	189,-	za opravu krovinorez /
F 20220672	36478326 2020002710	Tlačiareň svidnícka, s.r.o Čat. Nabijaka 121 08901 Svidník	A	01.08.22	01.08.22	206,40	za reklamné materiály /
F 220587	51776901	GDPR Slovakia s.r.o. Antona Bernoláka 2 071 01 Michalovce	N	01.08.22	01.08.22	27,50	za výk.funk.zod.osoby och.os. údajov /
F 806522	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 04442 Rozhanovce	A	05.08.22	08.08.22	423,52	za kom. odpad /
F 7293642536	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	15.08.22	11.08.22	118,15	za el. energiu /
F 220398	48136689 2120062549	SARO Slovakia s.r.o. Ventúrska 7 811 01 Bratislava	A	05.08.22	08.08.22	306,02	za objemový odpad /
F 8311008570	35763469	SLOVAK TELEKOM Karadžičová 10 825 13 Bratislava	N	05.08.22	08.08.22	35,-	za tel. hovory /
F 20220701	36517216 2022193437	JUMI-STV spol,s.r.o. Sov. hrdinov 370 089 01 Svidník	A	12.08.22	23.08.22	475,20	za pracovný stroj na výkop ryhy /
F 20220702	36517216 2022193437	JUMI-STV spol,s.r.o. Sov. hrdinov 370 089 01 Svidník	A	18.08.22	23.08.22	475,20	za pracovný stroj na zhmutie sute /
F 112022	31687229	Druzstvo Rovnost 090 41 Mestisko	N	16.08.22	23.08.22	48,-	Za mulčovanie /

Počet faktúr celkom: 25

6 736,68 €

Vyhotoval: Viera Pališčáková

Kontroloval:

Schválil: