

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2022 - 01/2022

zoznam prijatých faktúr

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 12200867	36172332 2020038757	Lekos, s.r.o. Nad Laborcom 48 071 01 Michalovce	A	01.01.22	27.01.22	9,-	prenájom disk. priestoru /
FV 69/2022	415839	Okresný výbor Dobrovoľnej 071 01 Michalovce	N	04.01.22	27.01.22	110,-	členský príspevok na rok 2022 DHZ /
FV 8688125962	35815256 7020000372	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava 26	A	12.01.22	28.01.22	186,-	plyn mš + ocu 1/22 /
FV 2022011	40007847	Vladimír MIŠLÁN Trnava pri Laborci 072 31 Trnava pri Laborci	N	12.01.22	28.01.22	48,-	Kontorla hasiacich prístrojov /
FV 40/2022	37791257 2021564578	Karpatský euroregión Slove Hlavná 040 01 Košice	N	12.01.22	28.01.22	20,75	členský príspevok za rok 2022 /
FV 2647250685	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 821 08 Bratislava	A	15.01.22	28.01.22	30,35	orange ocu + mš /
FV 222701460	31666108 2020518918	Ifosoft v.o.s Sabinovská 080 01 Prešov	A	17.01.22	19.01.22	54,96	up date mydová agenda /
FV 2022034	53539133	DOBRA OBEC ŠVERMOVA 1085/40 SOBRANCE	N	26.01.22	28.01.22	50,-	prepojenie na centrálny register zmlúv /
FV 14634/21	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 044 42 Rozhanovce	A	31.01.22	10.02.22	9,60	spracovanie ohlásenia vynuiku odpadu /
FV 220220016	44984740	Baribal Kežmarská cesta 2134 05401 Levoča	N	20.01.22	31.01.22	298,90	hračky do mš /
FV 023/2022	52379051	Peter Ondo Eštok, Kominárs Bracovce 072 05 Bracovce	N	26.01.22	10.02.22	30,-	kontrola komínov /
FV 2222000006	36172332 2020038757	Lekos, s.r.o. Nad Laborcom 48 071 01 Michalovce	A	27.01.22	10.02.22	396,-	oprava pc /
FV 22200450	36172332 2020038757	Lekos, s.r.o. Nad Laborcom 48 071 01 Michalovce	A	31.01.22	10.02.22	30,-	servisné služby 1/22 /
FV 220013	51776901	GDPR Slovakia s.r.o. Antona Bernoláka 071 01 Michalovce	N	31.01.22	10.02.22	25,-	gdpr 1/22 /
FV 745/22	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 044 42 Rozhanovce	A	31.01.22	10.02.22	262,92	zmes. kom odpad 1/22 /
FV 1017175401	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 825 13 Bratislava	A	31.01.22	10.02.22	14,-	telekom 1/22 /
FV 411/22	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 044 42 Rozhanovce	A	31.01.22	10.02.22	28,50	nálepky FúRA /
FV 436/22	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 044 42 Rozhanovce	A	31.01.22	10.02.22	594,-	vrecia /
FV 1020220003	48103276	FOR PROJECT s.r.o. Bencíkovej 1 82103 Bratislava	N	21.01.22	10.02.22	720,-	spracovanie žiadosti o NFP úprava ds /

Počet faktúr celkom: 19

2 917,98 €

Vyhotovil: Zuzana Chocholová

Kontroloval:

Schválil: