

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2022 - 10/2022

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 1113122	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 044 42 Rozhanovce	A	01.10.22		12,-	zber bio. kuch. odpadu /
FV 8698073672	35815256 7020000372	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava 26	A	01.10.22	10.10.22	186,-	plyn mš + ocu /
FV 2022300	53539133	DOBRA OBEC ŠVERMOVA 1085/40 SOBRANCE	N	01.10.22		60,-	web stránka 11/12/01 /
FV 12230697	36172332 2020038757	Lekos, s.r.o. Nad Laborcom 48 071 01 Michalovce	A	01.10.22	10.10.22	9,-	/
FV 9700098452	36570460 2020063518	VVS, a.s. Komenského 50 042 48 Košice	A	05.10.22		57,44	oprava potrubia /
FV 7293441277	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice	A	07.10.22		45,95	elektrina VO /
FV 7294449610	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice	A	07.10.22		93,86	elektrina KD /
FV 20220749	36498980 2021919801	LIM PO,s.r.o Jesenná 1 08005 Prešov	A	12.10.22		291,-	hrnčeky - účta k starším /
FV 202210032	36169773 2020038240	Poľnohospodárske družstvo Poruba pod Vihorlatom 072 32 Poruba pod Vihorlatom	A	14.10.22	28.10.22	180,48	vývoz smetia z cintorína /
FV 0157295445	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 821 08 Bratislava	A	15.10.22		32,76	orange /
FV 0014	52302008	Ivanovci Hlavná Malčice	N	16.10.22	16.10.22	300,-	hudobná produkcia - účta k starším /
FV 1118522	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 044 42 Rozhanovce	A	19.10.22		132,66	zneškodnenie odpadu október 22 /
FV 20220807	36498980 2021919801	LIM PO,s.r.o Jesenná 1 08005 Prešov	A	20.10.22		326,72	hrnčeky + vankúše účta k starším, uvítan /
FV 122036077	50020552	LEDart s.r.o.	N	21.10.22	25.10.22	21,90	žiarovky /
FV 08022	40162648	Miroslav Vojtěch Charkovská 04022 Košice	N	28.10.22		99,60	odstránenie skratu vo vedení VO /
FV 22123	54009243	HN control s.r.o. Jovsa 32 Jovsa	N	31.10.22		70,-	zmluva bozp 3 /
FV 8316523583	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 825 13 Bratislava	A	31.10.22		14,-	Telekom /

Počet faktúr celkom: 17

1 933,37 €

Vyhotoval: Zuzana Chocholová

Kontroloval:

Schválil: