

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 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		
758522	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 22 Rozhanovce	A	30.06.22	04.08.22	12,-	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
705422	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 22 Rozhanovce	A	30.06.22		146,56	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
8309051984	35763469 2020273893	T - COM Slovak Telecom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	01.07.22	04.08.22	68,58	FP- telekomunikačné služby 01116 /
841622223	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o Einsteinova 24 851 01 Bratislava	A	07.07.22	04.08.22	1,-	FP- telekomunikačné služby 01116 /
2290199395	44483767 2022730457	Východoslovenká energetika Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.07.22	19.08.22	273,40	FP- Energie 01116 /
2290138348	44483767 2022730457	Východoslovenká energetika Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.07.22	19.08.22	289,47	FP- Energie 01116 /
252022	43844456 2022504550	Energotrading, s.r.o. Mlynská 1483/93 093 01 Vranov n/T	A	08.07.22		243,60	Reprezentacne výdavky - starosta - 01116 /
1222205763	31331131 2020295860	Ševt, a.s. Cementárska 16 82109 Banská Bystrica	A	18.07.22	04.08.22	61,82	FP- Všeobecný materiál - 0912 /
202216	52072223 2121073988	Pártyvecihumenné, .s.r.o. Ohradznay 06722 Ohradzany	N	17.07.22	25.07.22	1 759,-	FP- Energie -TJ 0810 /
222528	46936238 2023676116	3G, s.r.o. Bartošovce 08642 Hertník	N	14.07.22	25.07.22	374,80	/
023512	36477508 2020025436	SAD Humenné, a.s. Mlynská 1345 09301 Vranov n/T	A	18.07.22		92,72	FP - Všeobecné služby /
202233	53324587 1039743628	Ing. Marta Mrázová Perečinská 2673 06901 Snina	N	20.07.22	20.09.22	200,-	FP- Všeobecné služby /
8309826556	35763469 2020273893	T - COM Slovak Telecom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	22.07.22	04.08.22	38,08	FP- telekomunikačné služby 01116 /
2022049	36803251 2022410500	MOPOSTAV, s.r.o. Lukačovce 200 067 24 Lukačovce	A	27.07.22	27.07.22	1 500,-	FP - Obstaranie chodníky /
20220035	53442431 1126896683	Nora Mikčová Námestie slobody 09301 Vranov nad Topľou	N	25.07.22	19.08.22	765,-	FP- Všeobecný materiál 0810 /
70748114	43908977 2022530785	Komenský, s r.o. Park mládeže 1 040 01 Košice	A	31.07.22	04.08.22	4,14	FP- Všeobecné služby /
817522	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 22 Rozhanovce	A	31.07.22		176,08	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
Počet faktúr celkom: 17						6 006,25 €	
Vyhotoval: Alžbeta Bodnárová			Kontroloval:		Schválil:		