

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2022 - 03/2022

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 0020324562	35697270 2020310578	ORANGE SLOVENSKO a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	03.03.22	14.03.22	66,24	FP-telekomunikačné služby obec /
F 20227025	541124191 2121574213	Alphabet project s.r.o. Strojársená 3426/11C 04001 Košice	A	03.03.22	08.03.22	300,-	FP-Vyprac. projektu-bezpeč.cest.premávky /
F 2022019	51899761 2120840810	STANLEYS CATERING s.r.o. Kochanovce 207 06601 Kochanovce	N	03.03.22	08.03.22	133,14	FP-catering /
F 3050072071	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 04291 Košice	A	04.03.22	08.03.22	168,50	FP - Plyn obec /
F 2290105089	44483767 2022730457	VSE Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.03.22	14.03.22	144,84	FP - Elektrina obec /
F 31220041	36573345 2021746320	REMKO Sirník s.r.o. Rastislavova 98 04346 Košice	A	10.03.22	14.03.22	192,78	FP-za zneškodnenie a uloženie KO /
F 8301726425	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	10.03.22	14.03.22	23,57	FP-telekomunikačné služby obec /
F 112202655	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 98 04346 Košice	A	14.03.22	21.03.22	101,40	FP-za komplex služieb /
F 112202654	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 98 04346 Košice	A	14.03.22	21.03.22	208,80	FP-za vývoz komunál. odpadu /
F 22020017	51475588 2120742030	VARSPOL s.r.o. Kudlovska 240/55 066 01 Humenné	A	14.03.22	21.03.22	145,-	FP-obedy za 02/2022 /
F 7112220575	36599361 2022082997	VSD a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	14.03.22	21.03.22	516,22	FP - Energie obec - VO /
F 2022005	10672893 1020707974	Vladimír Pavliško Závadka 138 066 01 Humenné	A	16.03.22	21.03.22	150,-	FP-výkopové práce /
F 20220255	35860839 2021730073	Hydromeliorácie, štátny po Vrakunská 29 825 63 Bratislava	A	22.03.22	30.03.22	110,16	FP-za užívanie odvodňov.kanála /
F 2022089	37369083 1043857892	Katanová Zdenka ul.Dargov.hrdinov 1830 066 01 Humenné	A	25.03.22	30.03.22	54,-	FP-Výkon funkcie TPO /
P 7201014533	53528654 2121424228	UP Déjeuner, s.r.o. Tomášikova 16529/23/D 821 01 Bratislava	A	31.03.22	31.03.22	595,61	/

Počet faktúr celkom: 15

2 910,26 €

Vyhotoval: Terézia Sivá

Kontroloval:

Schválil: