

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2022 - 11/2022

Faktúry prijaté

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 8316619713	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	07.11.22		14,89	Internet /
FV 11573/22	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	09.11.22		378,48	Vývoz TDO /
FV 9700100843	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 042 48 Košice	N	09.11.22		67,-	Vývoz žump /
FV 8400216324	44483767 202730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	10.11.22		244,-	Spotreba elektriny /
FV 8669066306	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Plynárenska 07101 Michalovce	N	10.11.22		127,-	Spotreba plynu /
FV 1892022	53874293 2121517167	Vianočné osvetlenie s.r.o. Štefánikova trieda 949 01 Nitra	N	10.11.22		3 014,-	Vianočné osvetlenie /
FV FO221706	48060925 2120007615	HARPEX s.r.o. Košická 082 04 Drienov	A	11.11.22		1 725,-	Material na traktor /
FV 1912022	53874293 2121517167	Vianočné osvetlenie s.r.o. Štefánikova trieda 949 01 Nitra	N	11.11.22		345,-	Vianočné osvetlenie /
FV 9700101765	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 042 48 Košice	N	14.11.22		67,-	Vývoz žump /
FV 7293580673	44483767 202730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	14.11.22		84,23	Spotreba elektriny /
FV FO221709	48060925 2120007615	HARPEX s.r.o. Košická 082 04 Drienov	A	14.11.22		30,-	Material na traktor /
FV 12330/22	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	24.11.22		119,28	Vývoz nebezpečného odpadu /
FV 2694694044	0035697270 2020310578	Orange Slovensko Metodová 8 82108 Bratislava	N	24.11.22		9,94	Pevná linka /
FV 2694779596	0035697270 2020310578	Orange Slovensko Metodová 8 82108 Bratislava	N	24.11.22		1,-	Svetla /
FV 2694776158	0035697270 2020310578	Orange Slovensko Metodová 8 82108 Bratislava	N	24.11.22		7,-	Svetla /
FV 2694776782	0035697270 2020310578	Orange Slovensko Metodová 8 82108 Bratislava	N	24.11.22		7,-	Svetla /
FV 2694646280	0035697270 2020310578	Orange Slovensko Metodová 8 82108 Bratislava	N	24.11.22		21,-	Mobil starosta /
FV 2694781919	0035697270 2020310578	Orange Slovensko Metodová 8 82108 Bratislava	N	24.11.22		3,-	Fotopasca /
FV 20220132	44990707	Ľubomír Beňko Kalinov 126 068 01 Kalinov	N	24.11.22		970,20	Strava a občerstvenie 78.výročie /
FV 20220133	44990707	Ľubomír Beňko Kalinov 126 068 01 Kalinov	N	24.11.22		1 230,-	Zabezpečenie občerstvenia 78.výročia /
FV 2221600659	00178454 2020795601	SOZA Rastislavova 3 821 08 Bratislava 2	N	25.11.22		209,04	SOZA /
FV 20221960	44507542 1031345667	Martin Štec M a S Laborecká 29 066 01 Humenné	N	25.11.22		125,-	Mikulašske baličky /
FV 20220103	35459999 1030358780	Andrej Jakubov Košarovce 094 06 Košarovce	A	28.11.22		64,-	Odborná prehliadka komínových telies /
FV 12789/22	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	30.11.22		238,-	Odvoz odpadu /
FV 12790/22	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	30.11.22		303,54	Odvoz a zneškodnenie odpadu /

Počet faktúr celkom: 25

9 404,60 €

Vyhotovil: Pracovník OcÚ

Kontroloval:

Schválil: