

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2022 - 01/2022

Faktúry prijaté 1/2022

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 10220007	51044587 2120575600	Pomáhaj a chraň Štefánikova 066 01 Humenné	N	10.01.22		240,-	Pomahaj a chraň /
FV 8688125765	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Plynárenska 07101 Michalovce	N	17.01.22		159,-	SPP /
FV 222701121	31666108 2020518918	IFOsoft verejná obchodná s Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	20.01.22		54,96	IFOsoft /
FV 122004770	53528654 2121424228	Up Déjeuner, s.r.o. Tomášikova 23 82101 Bratislava	A	20.01.22		587,75	Stravenky /
FV 2648498945	0035697270 2020310578	Orange Slovensko Metodová 8 82108 Bratislava	N	22.01.22		10,36	Pevna linka /
FV 2648590220	0035697270 2020310578	Orange Slovensko Metodová 8 82108 Bratislava	N	22.01.22		1,-	Email /
FV 2648589039	0035697270 2020310578	Orange Slovensko Metodová 8 82108 Bratislava	N	22.01.22		7,-	Svetla /
FV 2648589663	0035697270 2020310578	Orange Slovensko Metodová 8 82108 Bratislava	N	22.01.22		7,-	Svetla /
FV 2648448086	0035697270 2020310578	Orange Slovensko Metodová 8 82108 Bratislava	N	22.01.22		17,-	Mobil starosta /
FV 2648592776	0035697270 2020310578	Orange Slovensko Metodová 8 82108 Bratislava	N	22.01.22		3,-	Fotopasca /
FV 2022012	34567992 1031154168	Slavomír Pírník Borov 068 01 Medzilaborce	A	25.01.22		59,-	Material AČ /
FV 1431321	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	31.01.22		9,60	Odpad /

Počet faktúr celkom: 12

1 155,67 €

Vyhotovil: Pracovník OcÚ

Kontroloval:

Schválil: