

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2022 - 04/2022

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 8697893767	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Plynárenska 07101 Michalovce	N	04.04.22		80,-	Spotreba plynu /
FV 8303656142	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	06.04.22		12,90	Telekom /
FV 2640/22	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	08.04.22		479,58	Vývoz TDO /
FV 22KDI00358	00687022	EKOTEC spol.s.r.o. Lamačská 84103 Bratislava	N	12.04.22		193,20	Kontrola multifunkčného ihriska /
FV 7292847118	44483767 202730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	20.04.22		166,62	Spotrba elektriny /
FV 2662392392	0035697270 2020310578	Orange Slovensko Metodová 8 82108 Bratislava	N	25.04.22		9,94	Orange - telekomunikačné poplatky /
FV 2662483291	0035697270 2020310578	Orange Slovensko Metodová 8 82108 Bratislava	N	25.04.22		1,-	Svetla /
FV 2662480698	0035697270 2020310578	Orange Slovensko Metodová 8 82108 Bratislava	N	25.04.22		7,-	Svetla /
FV 2662481322	0035697270 2020310578	Orange Slovensko Metodová 8 82108 Bratislava	N	25.04.22		7,-	Svetla /
FV 2662342798	0035697270 2020310578	Orange Slovensko Metodová 8 82108 Bratislava	N	25.04.22		20,50	Mobil starosta /
FV 2662485056	0035697270 2020310578	Orange Slovensko Metodová 8 82108 Bratislava	N	25.04.22		3,-	Fotopasca /

Počet faktúr celkom: 11

980,74 €

Vyhotoval: Pracovník OcÚ

Kontroloval:

Schválil: