

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2022 - 02/2022

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platba DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 5022201639	31592503 2020449189	Poradca podnikateľa Martina Rázusa 23 010 01 ŽILINA 1	A	02.02.22	28.01.22	204,-	Ročný prístup do VS SR /
FA 30622	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 044 42 Rozhánovce	A	02.02.22	08.02.22	59,40	Vrecia na komunálny odpad /
FA 22034	36839523 2022457635	2-morrow, s.r.o. 113 059 18 Kravany	A	02.02.22	08.02.22	7,56	Servisný poplatok 01/2022 /
FA 30122	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 044 42 Rozhánovce	A	02.02.22	08.02.22	45,-	Nálepky na KUKA nádoby 2022 /
P 3622021057	26043319 26043319	INTERNET CZ, a.s. Ktiš 2 384 03 Ktiš	A	07.02.22	08.02.22	60,-	Doména certizne.eu /
P 222502010	31666108 2020518918	IfoSoft s.r.o. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	07.02.22	08.02.22	165,60	Update agendy obce 2022 /
FA 4494492847	44291809 2022646549	innogy Slovensko s. r. o. Hviezdoslavovo námestie 13 811 02 Bratislava	A	08.02.22	15.02.22	200,-	Zemný plyn 02/2022 /
FA 8436052591	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 KOŠICE	A	08.02.22	15.02.22	375,-	Elektrina /
FA 8299144596	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	08.02.22	18.02.22	24,19	Telekomunikačné služby 01/2022 /
FA 54822	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 044 42 Rozhánovce	A	09.02.22	16.02.22	453,60	Vývoz TKO 01/2022 /
FA 2258386	35742364 2020219883	Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica 3 917 01 Trnava	A	10.02.22	16.02.22	23,30	Rohože výmena /
FA 222702182	31666108 2020518918	IfoSoft s.r.o. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	12.02.22	08.02.22	165,60	Agenda obce na rok 2022 /
FA 7293636614	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 KOŠICE	A	15.02.22	23.02.22	87,82	Elektrina 01/2022 VO /
FA 7292844045	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 KOŠICE	A	15.02.22	23.02.22	82,33	Elektrina 01/2022 OcÚ /
FA 2202048	45352305 2022945408	MKhlás Bernolákova 73 083 01 Sabinov	A	16.02.22	25.03.22	289,20	Montážne práce /
FA 1000147741	35954612 2022059094	Slovanet, a. s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava	A	17.02.22	24.02.22	15,-	Internet OcÚ 02/2022 /
FA 202200022	46748270 2023552432	AWCAR s.r.o. kpt. Nálepku 397/61 068 01 Medzilaborce	A	24.02.22	24.02.22	9,35	Olej Castrol 5W-40 /

Počet faktúr celkom: 17

2 266,95 €

Vyhotovil: Galina Vasilenková

Kontroloval:

Schválil: