

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2022 - 04/2022

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 22117	36839523 2022457635	2-morrow, s.r.o. 113 059 18 Kravany	A	01.04.22	01.04.22	7,68	Servisný poplatok 03/2022 /
P 222503003	31666108 2020518918	IFOsoft s.r.o. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	01.04.22	01.04.22	48,-	Update vodomerov /
FA 222704001	31666108 2020518918	IFOsoft s.r.o. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	05.04.22		48,-	Evidencia vodomerov /
FA 220140	48039365	PP PROTECT s.r.o. Antona Bernoláka 2 071 01 Michalovce	N	04.04.22	06.04.22	79,20	Výkon GDPR I.Q 2022 /
FA 202236	47804912 1080693988	Ján Burjak Habura 70 06752 Habura	A	05.04.22	06.04.22	75,-	Reprezentačné /
FA 2276868	35742364 2020219883	Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica 3 917 01 Trnava	A	06.04.22	11.04.22	23,30	Výmena rohoží /
FA 82022	10784926 1024507187	Ing. Peter LEŠKO Nižný Mirošov 89 090 11 Nižný Mirošov	N	06.04.22	11.04.22	270,-	Prevádzka obecného vodovodu I.Q /
FA 8303517171	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	07.04.22	19.04.22	23,26	telekomunikačné služby 03/2022 /
FA 262622	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 044 42 Rozhánovce	A	08.04.22	11.04.22	666,99	Vývoz TKO 03/2022 /
FA 202200034	46748270 2023552432	AWCAR s.r.o. kpt. Nálepku 397/61 068 01 Medzilaborce	A	08.04.22	11.04.22	27,35	Oprava služobného auta /
FA 4474504739	44291809 2022646549	innogy Slovensko s. r. o. Hviezdoslavovo námestie 13 811 02 Bratislava	A	08.04.22	19.04.22	200,-	Dodávky plynu 04/2022 /
FA 7293638721	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 KOŠICE	A	13.04.22	21.04.22	65,06	Elektrina 03/2022 VO /
FA 7294345861	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 KOŠICE	A	13.04.22	21.04.22	80,46	Dodávka elektriny 03/2022 OcÚ /
FA 22001683	53248376 2121315108	Eurofins Environment Testi Robotnícka 820/36 039 01 Turčianske Teplice	A	13.04.22	26.04.22	395,04	Analýza voda pitná a surová /
FA 1000147741	35954612 2022059094	Slovanet, a. s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava	A	19.04.22	19.04.22	16,20	Pripojenie Slovanet 04/2022 /
FA 361222	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 044 42 Rozhánovce	A	22.04.22	26.04.22	284,44	Vývoz VKK /

Počet faktúr celkom: 16

2 309,98 €

Vyhotoval: Galina Vasilenková

Kontroloval:

Schválil: