

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2022 - 05/2022

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 22159	36839523 2022457635	2-morrow, s.r.o. 113 059 18 Kravany	A	02.05.22	12.05.22	7,56	Servisný poplatok 04/2022 /
P 2205020053	6751597757	Milan Čelko KUPSITO Sobieskeho 7 34-480 Jablonka	A	03.05.22	03.05.22	24,86	WFI anténa /
FA 466022	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 044 42 Rozhánovce	A	05.05.22	08.06.22	36,-	Vývoz jedlých olejov /
FA 2286283	35742364 2020219883	Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica 3 917 01 Trnava	A	06.05.22	12.05.22	23,30	Výmena rohoží /
FA 4487592782	44291809 2022646549	innogy Slovensko s. r. o. Hviezdoslavovo námestie 13 811 02 Bratislava	A	06.05.22	16.05.22	200,-	Dodávka plynu 05/2022 /
FA 7492869224	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 KOŠICE	A	09.05.22	16.05.22	375,-	Dodávka elektriny 05/2022 /
FA 7293362973	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 KOŠICE	A	09.05.22	19.05.22	53,04	Dodávka elektriny 04/2022 VO /
FA 7292229195	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 KOŠICE	A	09.05.22	19.05.22	70,42	Dodávka elektriny 04/2022 OcÚ /
FA 374822	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 044 42 Rozhánovce	A	09.05.22	17.05.22	436,56	Vývoz TKO 04/2022 /
FA 202209	36492876 2021823551	FERSTAV, spol. s r.o. Námestie Slobody 55 066 01 Humenné	A	13.05.22	17.05.22	576,-	Spracovanie projektovej dokumentácie /
FA 458922	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 044 42 Rozhánovce	A	16.05.22	17.05.22	70,40	Vývoz nebezpečného odpadu /
FA 221005028	31666108 2020518918	IFOsoft s.r.o. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	16.05.22	17.05.22	18,-	Nastavenie programového vybavenia /
FA 1000147741	35954612 2022059094	Slovanet, a. s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava	A	16.05.22	20.05.22	15,-	Internet 05/2022 /
FA 9700082838	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 042 48 KOŠICE	A	18.05.22	19.05.22	61,-	Čisté obce - domácnosť /
FA 1182022	45634653 1083056260	Daniel Fischer 65 082 52 Kokošovce	N	23.05.22	24.05.22	100,-	Nákup kníh /
FA 202231939	31333532 2020317068	ESET, spol. s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava	A	25.05.22	26.05.22	40,25	Antivírusový program /
FA 490622	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 044 42 Rozhánovce	A	27.05.22	31.05.22	570,-	Vývoz VKK /
Počet faktúr celkom: 17						2 677,39 €	
Vyhotovil: Galina Vasilenková			Kontroloval:	Schválil:			