

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2022 - 09/2022

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|----------|------------|----------------------------------------|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| FA 22323 | 36839523 2022457635 | 2-morrow, s.r.o. 113 059 18 Kravany | A | 02.09.22 | 12.09.22 | 7,32 | Servisný poplatok 08/2022 / |
| FA 102022 | 46228535 2023304712 | ASING s.r.o. Námestie Slobody 12 066 01 Humenné | N | 02.09.22 | 12.09.22 | 350,- | Realizácia Verejného obstarávanie / |
| FA 8312799958 | 35763469 2020273893 | SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 81762 Bratislava | A | 05.09.22 | 19.09.22 | 46,87 | Telekomunikačné služby 08/2022 / |
| FA 111208029 | 31447422 2020406256 | AQUAFLOT spol. s.r.o. Sikárska 8 949 05 Nitra | A | 07.09.22 | 16.09.22 | 903,60 | Obhliadka úpravne vody / |
| FA 4490458943 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 KOŠICE | A | 09.09.22 | 16.09.22 | 200,- | Dodávka zemného plynu 09/2022 / |
| FA 903422 | 36211451 2021649575 | FÚRA s.r.o. SNP 044 42 Rozhánovce | A | 09.09.22 | 12.09.22 | 792,45 | Vývoz TKO 08/2022 / |
| FA 20223017 | 46068279 2023215117 | CHROME s.r.o. Podzámska 3 949 01 Nitra | A | 12.09.22 | 12.09.22 | 66,- | Náhradné diely / |
| FA 7292652497 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 KOŠICE | A | 13.09.22 | 22.09.22 | 59,94 | Dodávka elektriny 08/2022 OcÚ / |
| FA 7293644752 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 KOŠICE | A | 13.09.22 | 22.09.22 | 50,70 | Dodávka elektriny 08/2022 VO / |
| FA 2332931 | 35742364 2020219883 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica 3 917 01 Trnava | A | 22.09.22 | 26.09.22 | 24,22 | Výmena rohoží / |
| FA 511097846 | 00151700 2020374862 | Allianz Dostojevského rad 4 815 74 Bratislava | A | 26.09.22 | 03.10.22 | 297,53 | Poistenie obecného majetku / |
| FA 22005192 | 53248376 2121315108 | Eurofins Environment Testi Robotnícka 820/36 039 01 Turčianske Teplice | A | 30.09.22 | 11.10.22 | 152,64 | Rozbor vody / |

Počet faktúr celkom: 12

2 951,27 €

Vyhotovil: Galina Vasilenková

Kontroloval:

Schválil: