

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2022 - 12/2022

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 422709	34142860 2020415034	EMBA Trade, spol. s.r.o. J.Fučíka 794 941 01 Bánov	A	01.12.22	01.12.22	15,35	Archívne krabice /
FA 220121090	08497753 08497753	AQUA 4U profistore s.r.o. Kpt. Jaroše 3225 276 01 Mělník	A	01.12.22	01.12.22	38,45	materiál pre úpravňu vodovodu 169000 /
FA 22443	36839523 2022457635	2-morrow, s.r.o. 113 059 18 Kravany	A	01.12.22	13.12.22	7,32	Servisný poplatok /
FA 2372022	34809384 1020017966	STAVEBNINY Dobrianského 1308 068 01 Medzilaborce	A	02.12.22	08.12.22	75,55	Stavebný materiál /
FA 22006422	53248376 2121315108	Eurofins Environment Testi Robotnícka 820/36 039 01 Turčianske Teplice	A	02.12.22	13.12.22	94,56	Analýza pitná voda /
FA 1020220077	48103276 2120055432	FOR PROJECT s.r.o. Bancíkovej 1/A 821 03 Bratislava	N	02.12.22	13.12.22	300,-	Vypracovanie NMS a žiadostí /
FA 8318311077	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	02.12.22	19.12.22	47,06	Telekomunikačné služby 11/2022 /
FA 1220301	43895620 2022525329	Humin s.r.o. Mierová 79 066 01 Humenné	A	05.12.22	13.12.22	92,40	Repas vodomerov /
FA 1296822	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 044 42 Rozhánovce	A	05.12.22	13.12.22	512,64	Vývoz TKO 11/2022 /
FA 4457375096	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 KOŠICE	A	06.12.22	15.12.22	200,-	Dodávka zemného plynu 12/2022 /
FA 2022244	34567992	Slavomír Pirník Borov 105 068 01 Medzilaborce	N	08.12.22	20.12.22	190,50	Pracovné oblečenie a náradie /
FA 7292365430	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 KOŠICE	A	09.12.22	21.12.22	83,12	Dodávka elektriny 11/2022 VO /
FA 7293836113	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 KOŠICE	A	09.12.22	21.12.22	60,32	Dodávka elektriny 11/2022 OcÚ /
FA 220779	48039365	PP PROTECT s.r.o. Antona Bernoláka 2 071 01 Michalovce	N	13.12.22	15.12.22	79,20	Výkon GDPR IV.Q 2022 /
FA 22275	40116956 1020017020	Ing. Pavol Kapráľ - KAPAA Mlynská 977/15 067 81 Belá nad Cirochou	A	14.12.22	20.12.22	190,-	Materiál k ozvučeniu sály KD /
FA 2361814	35742364 2020219883	Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica 3 917 01 Trnava	A	14.12.22	20.12.22	24,22	Výmena rohoží /
FA 1396522	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 044 42 Rozhánovce	A	21.12.22	28.12.22	99,-	Harmonogramy a nálepky /
FA 1396622	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 044 42 Rozhánovce	A	21.12.22	28.12.22	57,60	Vrecia na KO a zneškodnenie odpadu /
FA 20220015	46880950 2023639255	MIBUR, s.r.o. Ňagov 76 068 01 Ňagov	A	21.12.22	28.12.22	192,-	Odhŕňanie snehu /
FA 2022039	34811346 1031074022	Stanislav Dobda 80 067 17 Čabalovce	A	27.12.22	29.12.22	555,12	Nákup štrku na závoz /
FA 511097846	00151700 2020374862	Allianz Dostojevského rad 4 815 74 Bratislava	A	27.12.22	29.12.22	297,53	Komplexné poistenie OcÚ+KD /

Počet faktúr celkom: 21

3 211,94 €

Vyhotoval: Galina Vasilenková

Kontroloval:

Schválil: