

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2022 - 10/2022

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2200863210	35910739 2021931109	SPP - distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b 825 11 Bratislava	A	02.10.22	02.10.22	18,-	stanovisko SPP k existencii sietí ihrisk /
F 4497585147	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	03.10.22	18.10.22	1 090,10	zemný plyn 10/2022 /
F 2122340078	36170151 2020056566	ELTODO OSVETLENIE, s.r.o. Mokrňah záhon 4 821 04 Bratislava - mestská časť	A	07.10.22		167 916,-	Monitorovací a varovný systém Modra n/C /
F 2022023635	46082182 2023219055	PAPERA s.r.o. Čerešňová 974 05 Banská Bystrica	A	07.10.22	28.10.22	56,05	kancelárske potreby a drogéria /
F 14	51982269	Slavomír Belančin 282 067 82 Modra nad Cirochou	N	07.10.22	18.10.22	350,-	dokončovacie práce na Novostavbe HZ /
F 0045380888	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	10.10.22	18.10.22	98,20	mobilné telefóny a rozhlas /
F 202207702	36617661 2022208584	Magic Print s.r.o. Rovníankova 15 851 0 Bratislava	A	10.10.22	31.10.22	216,-	toner do farebnej tlačiarnie HP 2 ks /
F 43/22	40571793 1070410891	Martin Halagan AVEO SLOVAK Mierová 33/1 066 01 Humenné	N	11.10.22	28.10.22	275,-	príprava vozidla AVIA na STK /
F 2022023962	46082182 2023219055	PAPERA s.r.o. Čerešňová 974 05 Banská Bystrica	A	12.10.22	27.10.22	17,14	kancelárske potreby toner Samsung /
F 5222370797	36562939 2021863811	Alza.sk s. r. o. Bottova 6654/7 811 09 Bratislava - mestská časť	A	13.10.22	14.10.22	82,10	podnosy okrúhlele kuchyňa KD /
F 5222370769	36562939 2021863811	Alza.sk s. r. o. Bottova 6654/7 811 09 Bratislava - mestská časť	A	13.10.22	14.10.22	132,60	košíky na pečivo kuchyňa KD /
F 2022087	43330282 1077138711	Danka Tkáčová Bardedjovska 642/2 082 12 Kapušany	N	14.10.22	20.10.22	39,-	ročný licenčný poplatok program KATASTER /
F 220100068	37902938 2021744340	ASOCIÁCIA VZDELÁVANIA SAMO Námestie S. H. Vajanského 1/1 036 01 Martin	N	19.10.22	27.10.22	19,50	publikácia "Miesta samospráva" /
F 222083	36472301 2020025183	EXCO-HN, s.r.o. Lesná 885/5 066 01 Humenné	N	19.10.22	27.10.22	120,-	ročný poplatok zverejnenie mapy cintorín /
F 8500004643	36570460 2020063518	VVS, a.s. Komenského 50 042 48 Košice	A	20.10.22	08.11.22	4,83	úroky z omeškania platby VVS /
F 1020220014	50737325 2120462388	Mod - Stav s.r.o. Štefánikova 066 01 Humenné	A	20.10.22	20.10.22	100,-	hrobové miesto veľké výkop a zásyp /
F 1020220015	50737325 2120462388	Mod - Stav s.r.o. Štefánikova 066 01 Humenné	A	20.10.22	20.10.22	50,-	hrobové miesto malé výkop /
F 20210619	51244489	Megatlač s.r.o. Lúčky 034 82 Lúčky	N	26.10.22	07.11.22	17,50	Vlajka SR VOĽBY 2022 /
F 9000454093	35910739 2021931109	SPP - distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b 825 11 Bratislava	A	27.10.22		116,03	náklady spojené s pripojením OM HZ /
F 44/22	40571793 1070410891	Martin Halagan AVEO SLOVAK Mierová 33/1 066 01 Humenné	N	27.10.22		1 437,80	oprava nákladného vozidla AVIA DHZ /
F 154/2022	00323446	Obec Ptičie Ptičie 97 067 41 Chlmec	N	28.10.22	25.11.22	99,10	doplatok na činnosťou Spol. OÚ /
F 223191877	36230537 2020169723	Michlovský spol. s.r.o. Letná 796/9 921 01 Piešťany	A	02.11.22	02.11.22	17,-	vyjadrenie o existencii sietí viac.ihris /
F 2220182	17081386	Telegrafia, a.s. Lomená 040 01 Košice	N	04.11.22		108,-	sietka proti hmyzu na malý horn TIBOR /
F VF220137	36151475 1020000135	JUDr. Beáta Krausová, advo M. R. Štefánika 137 093 01 Vranov nad Topľou	A	04.11.22	11.11.22	240,-	právne služby 10/2022 /
F 11501/22	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	07.11.22	08.11.22	86,40	vrecia na komunálny odpad /
F 11491/22	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	07.11.22	15.11.22	169,74	vývoz VKK zo zberného miesta /
F 11492/22	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	07.11.22	15.11.22	187,50	vývoz VKK cintorín /

**ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2022 - 10/2022**

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 11587/22	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	07.11.22	15.11.22	613,32	vývoz KO 10/2022 /
F 7292471096	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	11.11.22	22.11.22	320,89	elektrina 10/2022 /
Počet faktúr celkom: <b>29</b>				<b>173 997,80 €</b>			
Vyhotovil: Martina Šimonová		Kontroloval:		Schválil:			