

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		
F 202203601	36617661 2022208584	Magic Print s.r.o. Rovniaková 15 851 0 Bratislava	A	03.05.22	05.05.22	108,-	toner do HP tlačiarne /
F 4487596234	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 042 91 Košice	A	04.05.22	05.05.22	1 090,10	zemný plyn 5/2022 /
F 12/2022	35462388	Ladislav Pouchan-LAMA Cintorínska 658 068 01 Medzilaborce	N	06.05.22	11.05.22	40,-	služby s prevádzkovaním pohrebiska 2022 /
F 7492869259	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	09.05.22	16.05.22	228,-	elektrina 3-5/2022 /
F 0045380888	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	10.05.22	23.05.22	63,25	mobilné telefóny a fotopasce /
F FV33-683/202	34116125 2020357944	STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. Pezinská 56 901 01 Malacky	A	12.05.22	25.05.22	393,34	materiál priestranstvo pri Novostavbe HZ /
F FV33-7	34116125 2020357944	STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. Pezinská 56 901 01 Malacky	A	16.05.22	06.06.22	1 164,-	PVC rúry ku chodníku pri Novostavbe HZ /
F 4736/22	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	19.05.22	31.05.22	24,-	vývoz jedlých olejov a tukov /
F 220264	31673287 2020527740	AUDIT-CONSULTING, s.r.o. Duklianskych hrdinov 2473/7A 093 01 Vranov nad Topľou	A	23.05.22	31.05.22	960,-	audit účtovnej závierky r.2021 /
F 220397	34331956 1020774953	Ondřej Fober - FOBER Hviezdoslavova 2731/28 093 01 Vranov nad Topľou	A	23.05.22	31.05.22	1 356,40	materiál sociálne zariadenie KD /
F 220398	34331956 1020774953	Ondřej Fober - FOBER Hviezdoslavova 2731/28 093 01 Vranov nad Topľou	A	23.05.22	31.05.22	758,-	materiál ÚVK Novostavba Hz /
F 38FK/8/5/202	51231735 2120642953	MERKURY SHOP s.r.o. Duklianska 11 080 01 Prešov	A	25.05.22	30.05.22	1 730,51	dlažba sociálne zariadenie KD /
F FV220256	52087182 2120901431	JARKOP s.r.o. Sládkovičova 13 066 01 Humenné	A	26.05.22	31.05.22	79,-	oprava traktorovej kosačky červenej /
F 1020220006	50737325 2120462388	Mod - Stav s.r.o. Štefánikova 066 01 Humenné	A	26.05.22		90,-	výkop hrobového miesta /
F 1020220005	50737325 2120462388	Mod - Stav s.r.o. Štefánikova 066 01 Humenné	A	26.05.22	06.06.22	70,-	výkop hrobového miesta /
F 1630018589	36599361 2022082997	Východoslovenská distribuč Mlynská 31 042 91 Košice	A	31.05.22	04.05.22	130,50	pripojovací poplatok kanalizácia /
F 1630020081	36599361 2022082997	Východoslovenská distribuč Mlynská 31 042 91 Košice	A	31.05.22	13.05.22	213,50	pripojovací poplatok Prístavba ihrisko /
F OF22013	53082699	MODRAN, s. r. o. Modra nad Cirochou 111 067 82 Modra nad Cirochou	A	01.06.22	02.06.22	11 039,38	Rekonštrukcia chodníka na Hlavnej I.fa /
F OF22014	53082699	MODRAN, s. r. o. Modra nad Cirochou 111 067 82 Modra nad Cirochou	A	03.06.22	17.06.22	1 531,24	práce obecného podniku 5/2022 /
F VF220067	36151475 1020000135	JUDr. Beáta Krausová, advo M. R. Štefánika 137 093 01 Vranov nad Topľou	A	06.06.22		240,-	právne služby 5/2022 /
F 5244/22	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	08.06.22		622,32	vývoz KO 5/2022 /
F 7294347507	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	10.06.22	21.06.22	218,23	elektrina 5/2022 KD+OcÚ a VO /
F 5912/22	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	13.06.22		176,40	vývoz VKK rekonštrukcia chodníka /

Počet faktúr celkom: 23

22 326,17 €

Vyhotoval: Martina Šimonová

Kontroloval:

Schválil: