

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2022 - 01/2022

Strana: 1

| Druh faktúry<br>Číslo faktúry | IČO:<br>DIČ:           | Dodávateľ<br>Adresa dodávateľa   | Platca DPH | Dátum    |          | Suma spolu | Popis faktúry<br>Objednávka / Zmluva          |
|-------------------------------|------------------------|--|------------|----------|----------|------------|---|
|                               |                        |  |            | Prijatia | Úhrady   |            |   |
| F<br>422000091                | 48136522<br>2120073802 | Vacs Slovakia s.r.o.<br>Opavská 8<br>83101 Bratislava Nové mesto         | A          | 12.01.22 | 12.01.22 | 31,09      | FAP za sáčky do vysávača<br>/                 |
| F<br>220600273                | 35843136<br>2020248153 | OfficeLand s.r.o.<br>Mierová 183<br>82105 Bratislava                     | A          | 12.01.22 | 10.01.22 | 158,45     | FaP za kancelárske potreby<br>/               |
| F<br>220016                   | 43891811<br>2022502779 | Cleanex centrum s.r.o.<br>Krásno nad Kysucou<br>02302 Krásno nad Kysucou | A          | 12.01.22 | 12.01.22 | 67,90      | FaP za vysávač Kärcher<br>/                   |
| F<br>220007                   | 37655264               | Ľubomír Ľudvík WINDOORS<br>L. Štúra 489/9<br>08901 Svidník               | N          | 12.01.22 |          | 120,-      | FaP za prenájom kontajnera na šatstvo<br>/    |
| F<br>02/2022                  | 40122344<br>1048029026 | Marek Chalachan<br>Gorkého 10<br>06601 Humenné                           | A          | 13.01.22 | 24.01.22 | 659,28     | FaP za orez lípy na cintoríne<br>/            |
| F<br>2240383                  | 36490661<br>2021786129 | DMJ Market<br>Budovateľská<br>09301 Vranov nad Topľou                    | A          | 17.01.22 | 25.01.22 | 91,90      | Faktúra prijatá za potraviny pre ŠJ<br>/      |
| F<br>227701156                | 31666108<br>2020518918 | IfoSoft v.o.s.<br>Sabinovska 36<br>080 01 Prešov                         | A          | 20.01.22 | 02.02.22 | 54,96      | Fa prijatá služby - IfoSoft MZDY 2022<br>/    |
| F<br>2210339                  | 36490661<br>2021786129 | DMJ Market<br>Budovateľská<br>09301 Vranov nad Topľou                    | A          | 25.01.22 | 27.01.22 | 96,92      | Faktúra prijatá za potraviny pre ŠJ<br>/      |
| F<br>220692                   | 46530622<br>2023432455 | wbx, s.r.o.<br>040 01 Košice Juh<br>040 01 Košice-Juh                    | A          | 25.01.22 | 03.02.22 | 60,-       | FaP za SSL certifikát www.obec-lieskovec<br>/ |
| F<br>02/01/2022               | 52172244<br>1030549806 | Ing. Mária Salanciová<br>Sídliisko Poľana 826<br>06601 Humenné           | N          | 28.01.22 | 10.02.22 | 250,-      | Faktúra prijata za služby<br>/                |
| F<br>03/01/2022               | 52172244<br>1030549806 | Ing. Mária Salanciová<br>Sídliisko Poľana 826<br>06601 Humenné           | N          | 28.01.22 | 01.02.22 | 250,-      | FP za projekt Výstavba futbalovej infraš<br>/ |
| F<br>14372/21                 | 36211451<br>2021649575 | Fura s.r.o.<br>SNP<br>044 42 Rozhanovce                                  | A          | 31.01.22 |          | 9,60       | FP za spracovanie ohlásenia o vzniku odp<br>/ |
| F<br>177/22                   | 36211451<br>2021649575 | Fura s.r.o.<br>SNP<br>044 42 Rozhanovce                                  | A          | 31.01.22 | 11.02.22 | 39,60      | FaP za vrecia na KO s nápisom Fúra<br>/       |

Počet faktúr celkom: 13

1 889,70 €

Vyhotoval: Laura Pristašová

Kontroloval:

Schválil: