

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2022 - 08/2022

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platba DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 220480	35458330 1020018329	Jaroslav Kopčák JARKOP 066 01 Humenné 066 01 Humenné	A	02.08.22		65,90	FaP za lanko do krovinorezov /
F 1202220836	46089152 2023241748	Almitrans s.r.o. Železničná 13 08006 Prešov	A	02.08.22	02.08.22	9,90	FaP za pečiatku-dátumovku /
F 9700091577	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 042 48 Košice	A	02.08.22	17.08.22	61,-	FaP za ťahanie žumpy č. 55 a 128 /
F 2270100074	34141481	Plantex s.r.o. Veselé pri Piešťanoch 92208 Veselé pri Piešťanoch	N	08.08.22	05.08.22	26,-	FaP za okresné kry horné priestranstvo /
F 12200136	50640381	bHcomp s.r.o. Veľké Žaluzice 07234 Veľké Žaluzice	N	08.08.22	17.08.22	360,-	FaP za poskytovanie servisných služieb /
F 7791/22	36211451 2021649575	Fura s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	08.08.22	17.08.22	318,96	Faktúra prijatá za komunálny odpad /
F 8478074266	44483767 2022730457	VSE Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.08.22	15.08.22	671,-	Faktúra prijata za el. energiu KD /
F 9700091788	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 042 48 Košice	A	08.08.22	18.08.22	61,-	FaP za ťahanie žumpy č. 54 /
F 8311094212	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a. s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	09.08.22	18.08.22	19,99	Faktúra prijatá za telekom. služby /
F 4474529413	44483767 2022730457	VSE Mlynská 31 042 91 Košice	A	09.08.22	17.08.22	273,80	Fa prijatá za plyn /
F 20220496	46726608 2023542455	EMI - Sabinov s.r.o. Pod Švabíovkou 2100 2100 08301 Sabinov	A	09.08.22	10.08.22	214,80	FaP za detské mnatrace do MŠ /
F 7293249875	44483767 2022730457	VSE Mlynská 31 042 91 Košice	A	10.08.22	19.08.22	50,36	Faktúra prijata za el. energiu VO /
F 1601123271	35848863 2020216748	O2 Slovakia s.r.o. Einsteinova 24 85101 Bratislava 5	A	10.08.22	22.08.22	17,30	Faktúra prijatá za telekom. služby /
F 20220823	53131835 2121277862	Elektrik-partner s.r.o. LIESKOVEC 42 06745 Lieskovec	A	15.08.22	24.08.22	1 624,79	Fa.P za rekonštrukciu elektroinš. MŠ /
F 202208493	36466778 2020024699	Kridla s.r.o. Mierova 94 06601 Humenné	A	18.08.22	18.08.22	96,24	FaP za potreby na výročie založ.futbalu /
F 1020223223	44543697 2022746209	Firesystém s.r.o. Nižná Korňa 501 02321 Korňa	A	18.08.22	19.08.22	456,-	FaP za plechovú skriňu pre DHZO /

Počet faktúr celkom: 16

4 327,04 €

Vyhotoval: Laura Pristašová

Kontroloval:

Schválil: