

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2022 - 08/2022

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIC:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F FV220122	46912231	VP - TeCHNIKA s.r.o. Pod hradom 407 07222 Strážske	N	01.08.22	01.08.22	337,91	Náhradné diely do kosačky + olej /
F 2022103	41505131 1039686263	Adrián Bural 07232 Jovsa	A	01.08.22	01.08.22	120,-	Obecné noviny /
F 6622205229	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	02.08.22	04.08.22	54,-	Vytýčenie telekom.vedenie -vodovod /
F 8707713792	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 825 11 Bratislava	A	02.08.22	04.08.22	48,-	plyn /
F 2022116	35554975 1070562163	JUDr.Vladimír Baťalík Štefana Kukuru 07101 Michalovce	N	04.08.22	05.08.22	360,-	Právne služby /
F 2314079	35742364	Lindstrom s.r.o. Orešianska 91701 Trnava	N	04.08.22	25.08.22	13,90	Prenájom rohoží /
F 7909/22	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	A	08.08.22	10.08.22	640,36	Zmesový komunálny odpad 7-2022 /
F 7492945564	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	05.08.22	15.08.22	604,-	El.energia /
F 8311043052	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	09.08.22	18.08.22	42,94	Telefón /
F 8311043071	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	09.08.22	10.08.22	14,99	Telefón MŠ /
F 111/2022	46181644	StaMi-a s.r.o. Kapušiarska 07101 Michalovce	A	09.08.22	10.08.22	2 231,08	Vchodové dvere ŠJ /
F 7293642810	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	10.08.22	19.08.22	637,98	El.energia /
F 12200351	52168956 2120919735	PREMIUM BVK s.r.o. Jána Erdélyiho 595 07901 Veľké Kapušany	N	10.08.22	16.08.22	40,-	Odchyt psov /
F 7294085516	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	10.08.22	16.08.22	87,43	El.energia MŠ /
F FV220005	52905331 2121171030	LABTECH SECURITY s.r.o. Močariarská 07101 Michalovce	N	11.08.22	16.08.22	378,-	Oprava kamerového systému v obci /
F 20222909	48087254	Patrik Chovanec 08602 08602 Sveržov	N	16.08.22	17.08.22	182,90	Stan /
F 2678746106	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 821 08 Bratislava	A	16.08.22	16.08.22	33,-	Telefón /
F 2022003917	45897077 2023148974	FIPEK s.r.o. Remetské Hámre 07241 Remetské hámre	N	16.08.22	16.08.22	124,48	Záviny + chlieb akcia ZO JD /
F FV2213969	36730866 2022310576	M.A.D.D. FRUIT s.r.o. Michalovská 07301 Sobrance	A	16.08.22	16.08.22	23,31	Zelenina - akcia jednoty dôchodcov /
F 2323179	35742364	Lindstrom s.r.o. Orešianska 91701 Trnava	N	17.08.22	18.08.22	13,90	Prenájom rohoží /
F 22035663	07491310 CZ07491310	ShipEx Logistic s.r.o. 293 60200 Brno	N	18.08.22	18.08.22	37,20	Poštovné /
F 2380556453	35958120	Lyreco 90201 Pezinok	A	22.08.22	22.08.22	112,60	Voda /
F FV220128	46912231	VP - TeCHNIKA s.r.o. Pod hradom 407 07222 Strážske	N	22.08.22	24.08.22	36,74	Oprava fukára /
F FV221127	47102357	PAPIER LECHMAN S.R.O. Močariarska 07101 Michalovce	N	22.08.22	24.08.22	92,09	Rozlúčka s letom- tacky, servítky, lyž. /
F 2380556452	35958120	Lyreco 90201 Pezinok	A	22.08.22	22.08.22	178,90	Kancelárske potreby /
F 202204	50067389 1080876324	Martin Vašarhelyi Závadka 07233 Hnojné	N	24.08.22	25.08.22	100,-	Tepovanie koberca MŠ /
F 220001	51068222 2120689274	Pegado s.r.o. 07201 Krásnovce	A	27.08.22	30.08.22	880,66	Klobása -rozlúčka s letom /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2022 - 08/2022

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2022014	42326087 2024031427	Jazdecký Klub Millenium Trnava pri Laborci 1 072 31 Trnava pri Laborci	N	28.08.22	30.08.22	300,-	Rozlúčka sletom- vozenie na koníkoch /
F 20220025	50836617 1085743428	Veronika Farbárová 4 076 77 Veľké Slemence	N	30.08.22	30.08.22	211,50	Rozlúčka sletom- det.atrakcia /
F 3100805453	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	30.08.22	08.09.22	39,60	Poplatok za pripojenie- rozlúčka s letom /
F 2022192	44684126	Vladimír Mišfan ml. Trnava pri Laborci 072 32 Jovsa	N	30.08.22	13.09.22	60,-	Výkon PO za III.Q. /
Počet faktúr celkom: 31						8 037,47 €	
Vyhotoval: Gabriela Matušková			Kontroloval:		Schválil:		