

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2022 - 09/2022

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F FV220019	50756265 1073161617	Marcel Lichvár Severná 3594/14 071 01 Michalovce	A	02.09.22	02.09.22	207,90	Omietka /
F 2022099	46694447 2023523051	EDISON SK s.r.o. Prešovská 09303 Vranov nad Topľou	A	02.09.22	07.09.22	982,32	Oprava osvetlenia a MR /
F 04220086	44618981	EMPEMONT SLOVAKIA s.r.o. Michalská 81103 Bratislava	A	02.09.22	02.09.22	1 301,54	Oprava verejného osvetlenia /
F 202231	10801006	Jozef Zelinsky LIFTA Hlavna 07701 Kraľovský Chlmec	N	05.09.22	06.09.22	1 100,-	Prenájom javiska, osv. rozlúčka s letom /
F 8707746607	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 825 11 Bratislava	A	05.09.22	06.09.22	100,-	Plyn /
F 8941/22	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	A	05.09.22	06.09.22	241,96	Vývoz VKK /
F 8312885966	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	05.09.22	07.09.22	43,15	Telefón /
F 2022131	35554975 1070562163	JUDr.Vladimír Baťalík Štefana Kukuru 07101 Michalovce	N	07.09.22	07.09.22	360,-	Právne služby /
F 102022009	52120058 2120915093	ShowReel s. r. o. Gen. Svobodu 1207/29 038 52 Sučany	A	09.09.22	12.09.22	360,-	Fire Show -rozlúčka s letom /
F *9173/22	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	A	09.09.22	12.09.22	647,84	Vývoz TKo 8-2022 /
F 2022004293	45897077 2023148974	FIPEK s.r.o. Remetské Hámre 07241 Remetské hámre	N	08.09.22	12.09.22	111,07	Chlieb, závin -rozlúčka s letom /
F 20220021	36505994 2022009308	KAPAR, s.r.o. Budovateľská 50 080 01 Prešov	A	08.09.22	12.09.22	11 280,-	Vypracovanie projektovej dok.Vodovod /
F 8312885988	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	08.09.22	12.09.22	14,99	Tel.MŠ /
F 12200387	52168956 2120919735	PREMIUM BVK s.r.o. Jána Erdélyiho 595 07901 Veľké Kapušany	N	12.09.22	14.09.22	40,-	Odchyt psov /
F 7290010649	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	13.09.22	21.09.22	26,20	EI.energia rozlúčka s letom /
F 7292652548	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	13.09.22	22.09.22	798,11	EI.energia 8-2022 /
F 7293644762	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	13.09.22	22.09.22	77,08	EI.energia MŠ /
F 2332336	35742364	Lindstrom s.r.o. Orešianska 91701 Trnava	N	16.09.22	22.09.22	14,42	Prenájom rohoží /
F 2683105523	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 821 08 Bratislava	A	16.09.22	22.09.22	35,-	Telefón /
F 221009006	31666108 2020518918	IfoSoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	20.09.22	20.09.22	18,-	Servisný zásah /
F 220017	45432694 2022985041	EP Projekt s.r.o. Mlynská 28 040 01 Košice - mestská časť Star	A	27.09.22		4 200,-	Projekt. dokum. Rekonštrukcia mosta /
F 2022207	44684126	Vladimír Mišfan ml. Trnava pri Laborci 072 32 Jovsa	N	27.09.22	27.09.22	106,50	Služby požiarného technika /
F 9981/22	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	A	29.09.22	29.09.22	197,88	Vývoz nebezpečného odpadu /
F 9944/22	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	A	29.09.22	29.09.22	518,28	Odvoz VKK 9-2022 /
F 221009022	31666108 2020518918	IfoSoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	29.09.22	29.09.22	30,-	Konzultácia k správe registratúry /
F 8/2022	0035543787	Školská jedáleň 07232 Jovsa	N	30.09.22	30.09.22	28,-	Stravné MŠ 9-2022 /
F 6622203626	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	30.09.22	30.09.22	111,60	Vytýčenie tel.vedenia vodovod /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2022 - 09/2022

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
Počet faktúr celkom: 27						22 951,84 €	
Vyhotoval: Gabriela Matušková		Kontroloval:		Schválil:			