

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2022 - 10/2022

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2200034	17194415 1020664986	Ing. Peter Paulovčák - VOD Zeleninárska 3 071 01 Michalovce	A	03.10.22	03.10.22	664,62	Vodovod rad J /
F 2500615367	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 04248 Košice	A	03.10.22	04.10.22	12,20	Stočné budova TJ /
F 8707776015	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 825 11 Bratislava	A	03.10.22	04.10.22	311,-	Plyn /
F 550220036	46660381 2023515296	Blanche Trade s.r.o. Strojárska 2740 069 01 Snina	A	03.10.22	03.10.22	905,-	Darčekové poukazy pre dôchodcov /
F 04220098	44618981	EMPEMONT SLOVAKIA s.r.o. Michalská 81103 Bratislava	A	03.10.22	04.10.22	563,98	Oprava lúčov verejného osvetlenia /
F 2200033	17194415 1020664986	Ing. Peter Paulovčák - VOD Zeleninárska 3 071 01 Michalovce	A	03.10.22	04.10.22	45 751,63	Vybudovanie vodovodu v obci /
F 2200032	17194415 1020664986	Ing. Peter Paulovčák - VOD Zeleninárska 3 071 01 Michalovce	A	03.10.22	04.10.22	39 999,68	Vybudovanie vodovodu v obci /
F 2022147	35554975 1070562163	JUDr. Vladimír Baťalík Štefana Kukuru 07101 Michalovce	N	05.10.22	05.10.22	360,-	Právne služby /
F FV220575	48039365 2120038998	PP PROTECT s.r.o. A. Bernoláka 07101 Michalovce	A	05.10.22	05.10.22	106,92	Služby GDPR /
F 01456/2022	52365921 2120993039	OLYMP ERBY s.r.o. Maďarovská 93587 SANTOVKA	N	05.10.22	05.10.22	75,98	Vlajky /
F FV220010	40936546 1071005925	Erik Hadžurik Klokočov 07236 Klokočov	N	05.10.22	05.10.22	120,-	Obklad stien v Dome smútku /
F 8314723125	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	06.10.22	13.10.22	14,99	Telefón MŠ /
F 7220100734	31575951 2020372541	Prima banka Slovensko a.s. Hodžova 01011 Žilina	A	10.10.22	11.10.22	60,-	Poplatok banke /
F 10410/22	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	A	11.10.22	13.10.22	643,88	Zmesový kom.odpad 9-2022 /
F 7292469634	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	12.10.22	21.10.22	905,66	El.energia /
F 7293062158	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	12.10.22	21.10.22	484,12	El.energia MŠ /
F 2687513642	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 821 08 Bratislava	A	13.10.22	13.10.22	35,-	Telefón /
F 12200418	52168956 2120919735	PREMIUM BVK s.r.o. Jána Erdélyiho 595 07901 Veľké Kapušany	N	13.10.22	13.10.22	40,-	Odchyt psov /
F 10913/22	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	A	13.10.22	13.10.22	237,47	Vývoz VKK /
F 2341864	35742364	Lindstrom s.r.o. Orešianska 91701 Trnava	N	13.10.22	13.10.22	14,42	Prenájom rohoží /
F 223134	48329461 2120142167	webwx.digital s.r.o. Ostrovského 04001 Košice- Juh	N	13.07.22	19.07.22	60,-	webstránka obce /
F 2200038	36590860 2021979300	VODEX - VODIP, s.r.o. Zeleninárska 3 071 01 Michalovce	A	17.10.22	20.10.22	749,93	Geodetická dokumentácia -vodovod rad J1 /
F FA22110	54009243 2121554094	MHcontrol s.r.o. Jovsa 07232 Jovsa 32	A	17.10.22	20.10.22	595,-	Odborná prehliadka a oprava el.zar.MŠ /
F 2022061	43330282	Danka Tkáčová Bardejovská 642 08212 Kapušany	N	17.10.22	20.10.22	39,-	Licenčný poplatok programu kataster 2022 /
F FA22113	54009243 2121554094	MHcontrol s.r.o. Jovsa 07232 Jovsa 32	A	20.10.22	20.10.22	180,-	Oprava el.zar.v MŠ /
F 9/2022	0035543787	Školská jedáleň 07232 Jovsa	N	26.10.22	26.10.22	42,-	Strava zam. MŠ /
F 2022120	46694447 2023523051	EDISON SK s.r.o. Prešovská 09303 Vranov nad Topľou	A	27.10.22	02.11.22	489,-	Oprava verejného osvetlenia a MR /

**ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2022 - 10/2022**

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva	
				Prijatia	Úhrady			
F 8314723102	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	24.10.22	25.10.22	49,15	Telefón /	
Počet faktúr celkom: 28							<b>93 510,63 €</b>	
Vyhotoval: Gabriela Matušková		Kontroloval:			Schválil:			