

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2022 - 06/2022

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 0020324562	35697270 2020310578	ORANGE SLOVENSKO a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	03.06.22	09.06.22	84,64	FP-telekomunikačné služby obec /
F 2022073	51899761 2120840810	STANLEYS CATERING s.r.o. Kochanovce 207 06601 Kochanovce	N	03.06.22	07.06.22	714,-	FP-catering - "Deň matiek" /
F 112207089	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 98 04346 Košice	A	06.06.22	09.06.22	260,88	FP-za vývoz komunál. odpadu /
F 31220161	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 98 04346 Košice	A	06.06.22	09.06.22	165,91	FP-za zneškod. a ulož. KO za 05/2022 /
F 9000440405	35910739 2021931109	SPP - Distribúcia Mlynské nivy 44/b 825 11 Bratislava	A	06.06.22	06.06.22	96,-	FP - poplatok za vyjadrenie - chodník /
F 2022060514	46306056 2023328483	MP KANAL, s.r.o. Košícká 5 080 01 Prešov	A	06.06.22	09.06.22	384,-	FP-čistenie dažďovej kanalizácie /
F 7112221576	36599361 2022082997	VSD a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	06.06.22	09.06.22	516,22	FP - Energie obec - VO /
F OF2022189	46167145 2023253034	Veríme v Zábavu, s.r.o. Pod Brezinou 3745/86 91101 Trenčín	A	07.06.22	09.06.22	19 936,80	FP - Vybudovanie detského ihriska /
F 8307294267	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	07.06.22	09.06.22	23,39	FP-telekomunikačné služby obec /
F 3050072071	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 04291 Košice	A	07.06.22	09.06.22	168,50	FP - Plyn obec /
F 362022	43867723 1035125960	Jozef Milčák Slovenská Volová 06722 Ohradzany	A	07.06.22	09.06.22	485,-	FP-Odb. prehľ. kotlov a rozvodov plynu /
F 2290105089	44483767 2022730457	VSE Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.06.22	09.06.22	99,66	FP - Elektrina obec /
F 112208016	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 98 04346 Košice	A	15.06.22	21.06.22	101,40	FP-za komplex služieb /
F 112207720	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 98 04346 Košice	A	16.06.22	21.06.22	238,80	FP-za nádoby za KO - 10 ks /
F 22050082	51475588 2120742030	VARSPOL s.r.o. Kudlovska 240/55 066 01 Humenné	A	17.06.22	21.06.22	148,-	FP-obedy za 05/2022 /
F 22295	46972391 2023675445	Štrky Piesky, s.r.o. Papín 244 06733 Papín	A	20.06.22	21.06.22	90,50	FP-piesok /
F 220388	52087182 2120901431	JARKOP s.r.o. Sládkovičova 13 066 01 Humenné	A	21.06.22	23.06.22	65,90	FP-silon /
F 20220455	35860839 2021730073	Hydromeliórácie, štátny po Vrakunská 29 825 63 Bratislava	A	21.06.22	23.06.22	110,16	FP-za užívanie odvodň.kanála za 2.Q /
F 2500553816	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 042 48 Košice	A	27.06.22	30.06.22	15,02	FP - Vodné,stočné /
F 72022	50138600 1071324749	Ing. Klajbanová Brekov 138 06601 Humenné	N	29.06.22	30.06.22	450,-	FP-Verej.obstarávanie - chodník a VP /
Počet faktúr celkom: 20						<b>24 154,78 €</b>	
Vyhotoval: Terézia Sivá			Kontroloval:	Schválil:			