

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2022 - 07/2022

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
P PF032022	36757535 2022355115	CEZO spol. s r.o. Jasenovská 2628 066 01 Humenné	A	01.07.22	01.07.22	10 023,07	/
F 04660622	45965838 2023180148	MP KANAL service s.r.o. Mojmírova 7 080 01 Prešov	A	01.07.22	07.07.22	924,24	FP-čistenie prečerp.stanice Muller /
F 220220	51985624 2120038998	BeeM Servis s.r.o. A.Bernoláka 2 07101 Michalovce	N	01.07.22	07.07.22	75,-	FP-Za výkon funkcie zodp.osoby - GDPR /
F 0020324562	35697270 2020310578	ORANGE SLOVENSKO a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	04.07.22	07.07.22	71,24	FP-telekomunikačné služby obec /
F 2022244	37369083 1043857892	Katanová Zdenka ul.Dargov.hrdinov 1830 066 01 Humenné	A	04.07.22	07.07.22	54,-	FP-Výkon funkcie TPO za 2.Q /
F 220177	53396031 2120038998	KB PROTECT A.Bernoláka 07101 Michalovce	N	06.07.22	06.07.22		FP-poradenská činnosť /
F 8309153014	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	08.07.22	08.07.22	23,39	FP-telekomunikačné služby obec /
F 3050072071	44483767 2022730457	VSE Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.07.22	08.07.22	168,50	FP - Plyn obec /
F 31220206	36573345 2021746320	REMKO Sírnik s.r.o. Rastislavova 04346 Košice	A	08.07.22	08.07.22	180,95	FP-za zneškodnenie a uloženie KO /
P 7201030560	53528654 2121424228	UP Déjeuner, s.r.o. Tomášikova 16529/23/D 821 01 Bratislava	A	08.07.22	08.07.22	555,11	/
F 112208824	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 04346 Košice	A	11.07.22	25.07.22	287,76	FP-za vývoz komunál. odpadu /
F 2290105089	44483767 2022730457	VSE Mlynská 31 042 91 Košice	A	11.07.22	21.07.22	100,96	FP - Elektrina obec /
F 22060089	51475588 2120742030	VARSPOL s.r.o. Kudlovska 240/55 066 01 Humenné	A	11.07.22	21.07.22	157,-	FP-obedy za 06/2022 /
F 7112221985	36599361 2022082997	VSD a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	13.07.22	13.07.22	516,22	FP - Energie obec - VO /
F 122037609	53528654 2121424228	UP Déjeuner, s.r.o. Tomášikova 16529/23/D 821 01 Bratislava	A	13.07.22	08.07.22	555,11	FP-prijata služba za stravné lístky /
F 220100026	35460326 1020018659	ivo Schlimbach Košická 06601 Humenné	N	15.07.22	15.07.22	150,-	FP-výkop hrobu - Mattová /
F 36205214	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 04346 Košice	A	18.07.22	25.07.22	101,40	FP-za komplex služieb /
F 20220062	36427969 2021953615	FLORIAN, s.r.o. Priekopská 03608 Martin	N	20.07.22	25.07.22	3 155,-	FP-hasičský odev a multifunčný rebrik /
F 2022279	46167145 2023253034	Veríme v Zábavu, s.r.o. Pod Brezinou 3745/86 91101 Trenčín	A	21.07.22	25.00.02	432,-	FP-zatrávnovacia rohož /
P 60220006	31576991 2020467163	UNIPAS s.r.o. Železničná 97241 Koš	N	27.07.22	27.07.22	1 080,-	/
F 040722	33843171 1020709855	Ing.Onduško Jozef Humenné 066 01 Humenné	A	29.07.22	01.08.22	340,42	FP-oprava bleskozvodu /

Počet faktúr celkom: 21

18 951,37 €

Vyhotovil: Terézia Sivá

Kontroloval:

Schválil: