

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2022 - 05/2022

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 8668889046	35815256 2020259802	Slovenský plynár.priemysel Mlinské Nivy 44/a 825 11 Bratislava 26	A	03.05.22	03.05.22	251,-	záloha za plyn 5/2022 OcU /
F 8668889232	35815256 2020259802	Slovenský plynár.priemysel Mlinské Nivy 44/a 825 11 Bratislava 26	A	03.05.22	03.05.22	86,-	záloha za plyn - stacionár 5/2022 /
F 2022011	45344086 2022947025	CUKSTAV s.r.o. Stöcklova 3263/49 085 01 Bardejov	A	04.05.22	24.05.22	113 003,06	súpis prác "Zníženie energ.nár.OcÚ" 4/22 /
F 8421097826	36211222 2020062319	Východosl.enegetika a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	11.05.22	11.05.22	498,-	záloha EE 3-5/2022 /
F 052203157	31656536 2020522185	JUKO, s.r.o. Slovenská 65 080 01 Prešov	A	18.05.22	18.05.22	19,52	internet 5/2022 /
F 00211271	97264440	National Pen Reklamné prod BldgD Xerox TechnologyPark Ireland	N	20.05.22	24.05.22	402,49	reklamné perá /
F 0299385948	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	24.05.22	24.05.22	94,65	orange paušály, pevná linka, parkovné /
F 22A0300051	30804451 2020900662	SEA - Agentúra pre vzdelan FMFI UK, Mlynská dolina F2 842 48 Bratislava - mestská časť	A	25.05.22	25.05.22	42,-	školenie Modra /
F 489722	36211451 2021649575	Fura s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	27.05.22	27.05.22	808,36	vývoz veľkoobjemových kontajnerov /
F 022022	43801650 1078684761	Peter Stašik 163 082 42 Radatice	A	27.05.22	27.05.22	4 900,-	oprava AT stanice - havarijný stav /
F 2290134690	36211222 2020062319	Východosl.enegetika a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	20.06.22	20.06.22	63,97	spotreba EE - VO 5/2022 /
F 2290268776	36211222 2020062319	Východosl.enegetika a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	20.06.22	20.06.22	109,81	záloha EE - ATS 5/2022 /
F 543822	36211451 2021649575	Fura s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	20.06.22	20.06.22	558,-	vývoz odpadov 5/2022 /
F 202209	37882040	ZŠ s MŠ Ľubovec Ľubovec č. 35 082 42 Ľubovec	N	20.06.22	20.06.22	57,36	príspevok na stravu detí ŠJ 5/2022 /
Počet faktúr celkom: 14				120 894,22 €			
Vyhotoval: Miroslava Vašková			Kontroloval:		Schválil:		