

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2022 - 05/2022

Zoznam faktúr prijatých máj 2022.

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 0174297705	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	06.05.22	09.05.22	9,05	FP- telekomunikačné služby-mobil /
F 4222220049	17335345 2021007021	Slovenský pozemkový fond Búdková cesta 36 811 05 Bratislava	N	02.05.22	02.05.22	379,30	Odkúpenie pozemku. /
F 222000866	36556858 2021780618	Firma KOŠIK - siete s.r.o. Detvianska 6 940 02 Nové Zámky	A	03.05.22	04.05.22	190,50	FP- materiál do spotreby-lopty,sieťka /
F 8305454727	35763469 202073893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	04.05.22	04.05.22	3,-	FP- Všeobecné služby-pevná linka /
F 2022045	33105642 1020767572	Ján Bučko - GAJA- železiar Krátka 1669/6 091 01 Stropkov	N	06.05.22	09.05.22	222,44	FP: Materiál pre aktivačné služby. /
F 403022	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	09.05.22	09.05.22	105,60	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO /
F 332022	330507 2021556350	Mzdová účtarenň OcÚ 090 21 Choťča	N	09.05.22	10.05.22	206,51	FP- Všeobecné služby-účtovanie miezd /
F 42022	330507 2021556350	Mzdová účtarenň OcÚ 090 21 Choťča	N	09.05.22	10.05.22	82,80	FP- Všeobecné služby-UPDATE programu /
F 221781	48329461 2120142167	webex.digital s.r.o. Ostrovského 2 040 01 Košice	A	11.05.22	11.05.22	60,-	FP- Všeobecné služby-obecná stránka /
F 222106275	31736564 2020527289	VOSPOL, s.r.o Sov. hrdinov 089 01 Svidník	A	10.05.22	10.05.22	22,68	FP- Všeobecné služby-internet. /
F 221780	48329461 2120142167	webex.digital s.r.o. Ostrovského 2 040 01 Košice	A	11.05.22	11.05.22	384,-	FP- Všeobecné služby-obecná stránka. /
F 221783	48329461 2120142167	webex.digital s.r.o. Ostrovského 2 040 01 Košice	A	11.05.22	11.05.22	113,28	FP- Všeobecné služby-obená stránka. /
F 2250004144	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynska 31 04291 Košice	A	05.05.22	16.05.22	343,-	FP- Energie - elektriika. /
F 459222	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	16.05.22	16.05.22	87,04	FP- Všeobecné služby-nebezpečný odpad /
F 221946	34826998 1020767363	Juraj Maťaš Šandal 99 091 01 Stropkov	A	16.05.22	16.05.22	140,04	FP- materiál - akcia Deň matiek /
F 2205003	42421080	Aktívny život, o.z. Nová Ľubovňa 065 11 Nová Ľubovňa	N	17.05.22	18.05.22	350,-	FP- materiál - obecná akcia Deň matiek /
F 7201022300	53528654 2121424228	Up Déjeuner, s.r.o. Tomášikova 16529 811 05 Bratislava	A	18.05.22	18.05.22	299,94	FP- Stravovanie-OcU /
F 532022	37781154 2021432809	Podduklianska knižnica 8. mája 697/5 089 01 Svidník	N	27.05.22	27.05.22	60,-	FP- Všeobecné služby - bibliobus. /

Počet faktúr celkom: 18

3 059,18 €

Výhotovil: Štefan MULIK

Kontroloval:

Schválil: