

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2022 - 02/2022

február 2022

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 2022004	40823474 1071662801	Mgr. Ivana Beňáková Komenského 07301 Sobrance	A	03.02.22	18.02.22	275,22	Doplatok obce za obеды pre seniorov /
FP 1017108703	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	04.02.22	18.02.22	43,99	Telekomunikačné služby /
FP 2230001033	36211222 2020062319	VSE a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	07.02.22	18.02.22	411,-	Elektrina - dodávka a distribúcia /
FP 40222	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	07.02.22	18.02.22	45,-	Nálepky FÚRA 2022 522021 /
FP 8639763336	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	A	07.02.22	18.02.22	123,-	Zemný plyn /
FP 220104	31949126 1023890824	JUDr. Miroslav Hospodár Nám. slobody 07101 Michalovce	N	07.02.22	18.02.22	100,-	Mesačná odmena za právne služby /
FP 2200800	17310598 2020848973	SLOVGRAM Jakubovo nám. 14 81348 Bratislava	A	08.02.22	18.02.22	38,40	Odmeny umelcom za verejný prenos-rozhlas /
FP 2022021	44684126 1077766503	Vladimír Mišľan Jovsa 07232 Jovsa	A	10.02.22	18.02.22	60,-	Výkon technika požiarnej ochrany /
FP 67622	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	10.02.22	18.02.22	409,74	Zmesový komunálny odpad - vývoz /
FP 222702288	31666108 2020518918	IFOsoft s.r.o. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	14.02.22	18.02.22	208,80	Update programov /
FP 2290136982	36211222 2020062319	VSE a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	16.02.22	18.02.22	105,13	Elektrina - verejné osvetlenie /
FP 211333	36172332 2020038757	LEKOS, s.r.o. Nad Laborcom 07101 Michalovce	A	10.02.22	10.02.22	13,62	Telekomunikačné služby - internet /
FP 20220068	36498980 2021919801	LIM PO s.r.o. Jesenná 1/ 08005 Prešov	A	17.02.22	18.02.22	58,80	Externé vlajky 62022 /
FP 2022024	52123707 2120920318	MUCHA REKLAMA s.r.o. Bukureštská /7 04013 Košice	N	18.02.22	18.02.22	15,-	Grafická úprava tabule do tlače 72022 /
Počet faktúr celkom: 14						1 907,70 €	
Vyhotoval: Jana Rybnická		Kontroloval:		Schválil:			