

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2022 - 02/2022

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 31522	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	03.02.22	03.02.22	54,-	Nálepky na SN - FÚRA 2022 /
F 8736528747	35815256 2020259802	SPP Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26	A	03.02.22	03.02.22	165,-	Splátka za plyn /
F 2250002744	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	07.02.22	07.02.22	664,-	Splátka za energiu /
F 2200344	17310598 2020848973	SLOVGRAM Jakubovo nám. 14 81348 Bratislava	A	07.02.22	07.02.22	38,40	Poplatok za verejný rozhlas rok 2022 /
F 1948091536	35697270 2020310578	ORANGE SLOVENSKO, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	14.02.22	14.02.22	29,90	Poplatok za výmenu mobilu /
F 0159091537	35697270 2020310578	ORANGE SLOVENSKO, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	15.02.22	15.02.22	95,48	Mob. hovory za 1/2022 /
F 222702203	31666108 2020518918	IFOSoft verejná obchodná s Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	15.02.22	15.02.22	229,20	Update progr. vybavenia agenda obce /
F 20220021	47418010 2023864491	EL VO mont s.r.o. Tulčík 78 082 13 Tulčík	A	15.02.22	15.02.22	712,-	Oprava a údržba VO /
F 32022	37876694	ŠJ pri MŠ Bajerov Bajerov 082 41 Bajerov	N	15.02.22	15.02.22	18,34	Doplatok k stravnému MŠ 1/2022 /
F 72022	37876694	ŠJ pri MŠ Bajerov Bajerov 082 41 Bajerov	N	15.02.22	15.02.22	3,99	Občerstvenie - obedy /
F 1415621	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	15.02.22	15.02.22	9,60	Za spracovanie ohlásenia o vzniku odpadu /
F 75222	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	15.02.22	15.02.22	244,20	Vývoz komunálneho odpadu 1/2022 /
F 8299201793	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	15.02.22	15.02.22	23,71	Telef. hovory za 1/2022 /
F 221002034	31666108 2020518918	IFOSoft verejná obchodná s Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	17.02.22	17.02.22	18,-	Inštalácia progr. vybavenia /
F 022200804	31656536 2020522185	JUKO s.r.o. Prešov Slovenská 65 080 01 Prešov	A	17.02.22	17.02.22	31,48	Internet 2/2022 /
F 9022124	00327646 2021225679	Mesto Prešov Hlavná 080 01 Prešov	N	21.02.22	21.02.22	50,-	Náklady pre spol. úrad-oblasť st. úrad /
F 9022056	00327646 2021225679	Mesto Prešov Hlavná 080 01 Prešov	N	21.02.22	21.02.22	74,63	Doplatok za služby SOÚ /
F 137222	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	23.02.22	23.02.22	198,-	Za dodané vrecia na odpad /
F 20220113	10743073 1020750005	Jaroslav Petruš - Kropet Sabinovská 33 082 21 Veľký Šariš	A	23.02.22	23.02.22	64,87	Občerstvenie pre DHZ /
Počet faktúr celkom: 19						2 724,80 €	
Vyhotovil: Emília Miháliková			Kontroloval:		Schválil:		