

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2022 - 03/2022

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 2201687	42320682	JUDr. Ján Farkaš Nám. slobody 7 071 01 Michalovce	N	03.03.22	09.03.22	94,63	Odmena advokátovi /
FP 8707567439	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	03.03.22	09.03.22	124,-	Plyn 3/2022 /
FP 8301762718	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	08.03.22	09.03.22	30,-	Telefón /
FP 2022014	53640691	Drahostava Dankaninová s.r 071 01 Petrovce nad Laborcom	N	08.03.22	09.03.22	1 200,-	Vypracovanie PD "Rekonštrukcia cesty" /
FP 162822	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	09.03.22	18.03.22	372,36	Vývoz TKO 02/2022 /
FP 0170893010	35697270 2020310578	Orange Metodova 8 821 08 Bratislava	A	14.03.22	18.03.22	63,45	Orange /
FP 20220018	54062357	TODO s.r.o. Petrovanská 312 080 01 Prešov	N	14.03.22	18.03.22	700,-	Realizácia verejného obstarávania stav.p /
FP 7112220578	36599361 2022082997	VSD Mlynská 042 91 Košice	A	15.03.22	18.03.22	349,72	Elektrická energia VO /
FP 0862022	340903046	Peter Fejér-F&T Višňová 9 080 01 Prešov	N	17.03.22	18.03.22	80,-	Dekontaminácia chladiaceho boxu /
FP 202202	46336206	Ing. Štefan Pucko 885 013 55 Štiavnik	N	21.03.22	28.03.22	1 000,-	Spracovanie ŽoNFP "Rekonštrukcia cesty" /
FP 2500495928	36570460 2020063518	VVS a.s. Komenského 50 042 48 Košice	A	25.03.22	28.03.22	148,54	Voda RK 24.12.2021-21.03.2022 /

Počet faktúr celkom: 11

4 162,70 €

Vyhotoval: Administrátor

Kontroloval:

Schválil: