

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2022 - 10/2022

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 8707776011	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	03.10.22	19.10.22	66,-	Plyn /
FP 2500616871	36570460 2020063518	VVS a.s. Komenského 50 042 48 Košice	A	03.10.22		561,30	Voda RK 21.06-28.09.2022 /
FP 23512222170	36584231 2021888891	Motor - Car Michalovce, s. Močarianska 1451/3 071 01 Michalovce	A	05.10.22	19.10.22	96,13	Servis Kia /
FP 8314748511	35763469 2020273893	T:COM Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	06.10.22	19.10.22	30,-	Telekom /
FP 2500618461	36570460 2020063518	VVS a.s. Komenského 50 042 48 Košice	A	07.10.22	19.10.22	48,43	Voda obec /
FP 1040822	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	10.10.22	19.10.22	340,26	Vývoz TKO 09/20222 /
FP 7112222940	36599361 2022082997	VSD Mlynská 042 91 Košice	A	13.10.22	19.10.22	367,20	Elektrická energia VO /
FP 20220349	41590465 1073835983	Peter Jurík - LISA 390 925 06 Čierna Voda	N	13.10.22	19.10.22	37,88	Prezentácia obce na www.slovakregion.sk /
FP 0170893010	35697270 2020310578	Orange Metodova 8 821 08 Bratislava	A	13.10.22	19.10.22	67,45	Orange /
FP 12200100	53857411	OZ-Pomoc psikom na východn Jána Erdélyiho 595 079 01 Veľké Kapušany	N	17.10.22	19.10.22	30,-	Mesačný paušálny poplatok za 09/2022 /
FP 1116422	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	21.10.22	28.10.22	61,04	Vývoz nebezpečného odpadu /
FP 2221122733	00178454 2020795601	SOZA Rastislavova 821 08 Bratislava	A	24.10.22	28.10.22	20,40	Autorská odmena za ver.použ.hudob.diel /
FP 20220624	40035859	Ing.Peter Balint Ľud.Kukurelliho 167 071 01 Michalovce	N	25.10.22	28.10.22	285,-	Tlačený vozík /
FP 22112566	44879661	MINIMAX s.r.o. Zeleninárska 071 01 Michalovce	N	25.10.22	28.10.22	87,30	IZO 8OP biela, stit.klučka /
FP 2022184	43330282 1077138711	Danka Tkáčová Bardejovská 642/2 082 11 Kapušany	N	28.10.22	28.10.22	38,-	Ročný licenčný poplatok programu Kataste /

Počet faktúr celkom: 15

2 136,39 €

Vyhotovil: Administrátor

Kontroloval:

Schválil: