

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2022 - 11/2022

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 8707808052	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	04.11.22	11.11.22	108,-	Plyn 11/2022 /
FP 2230001121	44483767 2022730457	VSE, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	04.11.22	11.11.22	359,-	Elektrická energia - obec /
FP 12200131	53857411	OZ-Pomoc psíkom na východn Jána Erdélyiho 595 079 01 Veľké Kapušany	N	07.11.22	11.11.22	30,-	Mesačný paušálny poplatok za 10/2022 /
FP 1169522	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	07.11.22	11.11.22	336,06	Vývoz TKO 10/2022 /
FP 20220069	36819051 2022433094	Abkals s.r.o. Plynárenská 2 071 01 Michalovce	A	07.11.22	11.11.22	78,50	Prezutie,uskladnenie pneu,zim.zmes,rozmr /
FP 8316585035	35763469 2020273893	T:COM Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	08.11.22	11.11.22	30,-	Telekom /
FP 7112223504	36599361 2022082997	VSD Mlynská 042 91 Košice	A	10.11.22	22.11.22	367,20	Elektrická energia VO /
FP 0170893010	35697270 2020310578	Orange Metodova 8 821 08 Bratislava	A	14.11.22	22.11.22	67,45	Orange /
FP 2412022	45973598 1080794231	Ing. Marián Chvošť 071 01 Michalovce	A	15.11.22		230,-	Preventívna kontrola BOZP,protipož.prehl /
FP 3501220142	0032525490 2020739039	Mesto Michalovce Nám.osloboditeľ'ov 30 071 01 Michalovce	N	24.11.22		88,07	Vyúčtovanie nákladov SOU za III.Q.2022 /
FP 3501220169	0032525490 2020739039	Mesto Michalovce Nám.osloboditeľ'ov 30 071 01 Michalovce	N	24.11.22		5,74	Preddavok do SOU IV.Q.2022 /
FP 1900217297	36599361 2022082997	VSD Mlynská 042 91 Košice	A	25.11.22		25,50	Zvýšenie rezervovanej kapacity ihrisko /
Počet faktúr celkom: 12						1 725,52 €	
Vyhotovil: Administrátor			Kontroloval:		Schválil:		