

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 221002261	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	01.03.22	11.03.22	18,-	FP-inšt.SW, konverzia IFOsoft /
FP 20220224	35459611 1042663413	Tomáš Benek Lieskovec 130 Lieskovec	A	02.03.22	11.03.22	15,96	FP-technik PO 02/2022 /
FP 202213648	45917272 2023153726	Soft-Tech, s.r.o. Krátka 1653/3 09101 Stropkov	N	07.03.22	11.03.22	56,82	FP-tonery do tlačiarí Ocu /
FP 8301726775	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Karadžičová 10 825 13 Bratislava	A	08.03.22	11.03.22	66,73	FP- tel.poplatky, internet Ocu, MŠ 02/22 /
FP 20220028	35459999	Andrej Jakubov, KOMJAK Košarovce 09406 Košarovce	N	09.03.22	11.03.22	64,-	FP-prehl.,čist.komín.telies Ocu,KD,DSPS /
FP 189122	36211451 2021649575	FURA s r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	09.03.22	11.03.22	82,05	FP-vývoz TKO 02/2022 /
FP 2290138285	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	10.03.22	11.03.22	99,85	FP-elektrina VO 02/2022 /
FP 2290178877	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	10.03.22	11.03.22	83,39	FP-elektrina Ocu,KD 02/2022 /
FP 2221101736	00178454 2020795601	Slovenský ochranný zväz au Rastislavova 3 821 08 Bratislava 2	A	16.03.22	21.03.22	14,28	FP-autorská licencia SOZA 2022 /
FP 8301858530	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Karadžičová 10 825 13 Bratislava	A	16.03.22	21.03.22	12,07	FP-tel.poplatok Ocu 02,03/22 /
FP 221362	48329461	webex.digital s.r.o. Ostrovského 2 04001 Košice	N	16.03.22	11.03.22	60,-	FP-SSL certifikát web stránka obce /
FP 221361	48329461	webex.digital s.r.o. Ostrovského 2 04001 Košice	N	16.03.22	11.03.22	72,-	FP-webhost.,domena web stránka obce /
FP 222422	36211451 2021649575	FURA s r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	17.03.22	21.03.22	67,80	FP-vývoz nebezp.odpad 02/2022 /
P 7201011991	53528654	UP Déjeuner, s.r.o. Tomášikova 16529 82101 Bratislav	N	17.03.22	21.03.22	975,54	-zálohová fa.-jednálne poukážky /
FP 22211346	36174319	NOMILAND Magnezitárska 04013 Košice	N	18.03.22	18.03.22	107,50	FP-školské potreby MŠ /
P 1222201726	31331131 202095860	ŠEVT a.s. Cementárska 16 974 72 Banská Bystrica	A	21.03.22	31.03.22	7,94	-zálohová fa.-tlačivá pre MŠ /
FP 202211	53324587	Ing. Marta Mrázová Perečínska 2673 06901 Snina	N	21.03.22	31.03.22	200,-	FP-sprac.žiad.o NFP-Wifi pre Teba /
FP 122016025	53528654	UP Déjeuner, s.r.o. Tomášikova 16529 82101 Bratislav	N	23.03.22	21.03.22	975,54	FP.sravovacie poukaz.-240 ks /
FP 220013	50413783	PDJ s.r.o. Pod dolami 761/B 09302 Vranov nad Topľou	N	25.03.22	31.03.22	1 336,50	FP-peletky 4500 kg /
FP 2500496236	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 042 48 Košice	A	28.03.22	31.03.22	77,86	FP-spotreba vody Ocu, KD,DSPS,MŠ /

Počet faktúr celkom: 20

4 393,83 €

Vyhotoval: Helena Mališová

Kontroloval:

Schválil: