

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2022 - 11/2022

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 1145422	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	02.11.22	23.11.22	258,82	FURA s.r.o. - vývoz VKK /
F 204220159	44014091 2022592770	GEODETICCA VISION, s.r.o. Floriánska 19 040 01 Košice	A	03.11.22	23.11.22	29,-	GEODETICCA VISION - služby web gis /
F 20220426	52447278 2121035235	ElektroAntoš s. r. o. Boženy Němcovej 2643 093 01 Vranov nad Topľou	A	03.11.22	23.11.22	906,08	ElektroAntoš - materiál na VO /
F 8669066709	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 825 825 11 Bratislava	A	03.11.22	23.11.22	11,-	SPP a.s. - zem. plyn T-172 /
F 220135	36151475 1020000135	JUDr. Beáta Krausová M.R.Štefánika 09301 Vranov nad Topľou	A	04.11.22	23.11.22	240,-	JUDr. B. Krausová - právne služby /
F 8400216471	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice	A	07.11.22	23.11.22	1 049,-	VSE a.s. - el. energia /
F 8400217772	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice	A	07.11.22	23.11.22	21,-	VSE a.s. - el. energia T-215 /
F 220969	34331956 1020774953	Ondřej Fober - FOBER Hviezdoslavova 2731/28 093 01 Vranov nad Top.	A	08.11.22	23.11.22	159,70	O. Fober - materiál OK /
F 22123572	47569255 2023959960	FUEGO.SK s.r.o. Stará Vajnorská 83104 Bratislava	N	08.11.22	08.11.22	200,40	FUEGO.SK s.r.o. - reprezentačné /
F 1198122	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	A	08.11.22	23.11.22	833,70	FURA s.r.o. - vývoz ZKO /
F 710010122	31737200 2020528521	COOP Jednota, Vranov nad T Námestie slobody 79 093 01 Vranov nad Topľou	A	08.11.22	23.11.22	1,-	COOP Jednota - nájomné za VP /
F 2022098	46137050 1075854285	Marián Šmajda Harangovská 344 09414 Sečovská Polianka	N	08.11.22	23.11.22	227,20	M. Šmajda - orezavanie stromov /
F 2022171	33272743 1020770608	Jozef Gazdik Hencovská 09302 Hencovce	A	08.11.22	23.11.22	216,-	J. Gazdik - revízia komínov /
F 8316410232	35 763 469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	08.11.22	23.11.22	64,61	Slovak Telekom - telefon, internet /
F 3010138631	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice	A	08.11.22	23.11.22	1 013,40	VSE a.s. - zem. plyn T-4 /
F 4460590745	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice	A	08.11.22	23.11.22	534,70	VSE a.s. - zem. plyn T-171 /
F 3010138631	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice	A	08.11.22	23.11.22	4,86	VSE a.s. - poplatok /
F 2290105407	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice	A	08.11.22	23.11.22	661,28	VSE a.s. - el. energia T-4 /
F 2290199452	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice	A	09.11.22	23.11.22	62,52	VSE a.s. - el. energia T-172 /
F 7292568054	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice	A	09.11.22	23.11.22	774,42	VSE a.s. - el. energia VO /
F 017672022	52365921 2120993039	OLYMP ERBY s.r.o. Maďarovská 93587 Santovka	N	10.11.22	23.11.22	341,88	OLYMP ERBY - reprezentačné /
F 0083556381	356 97 270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozska 6 821 09 Bratislava	A	14.11.22	23.11.22	70,60	Orange Slovensko - mobil starostka /
F 22004679	36388173 2020120509	TECHNOLOGY SLOVAKIA, s.r.o Záturčianska 10 036 01 Martin	A	14.11.22	23.11.22	135,34	TECHNOLOGY SLOVAKIA - obaly /
F 81979634	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 851 01 Bratislava	A	16.11.22	23.11.22	10,36	O2 Slovakia - mobil VO, KS /
F 2200234	52073025 2120889331	VOZAKO s.r.o. Kukučínova 2045 06901 Snina	N	16.11.22	23.11.22	19,20	VOZAKO s.r.o. - servisné práce /
F 1246022	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	A	21.11.22	23.11.22	24,-	FURA s.r.o. - vývoz kuch. odpadu /
F 2022102	46137050 1075854285	Marián Šmajda Harangovská 344 09414 Sečovská Polianka	N	21.11.22	23.11.22	74,20	M. Šmajda - oprava VO /

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		
F 20220457	52447278 2121035235	ElektroAntoš s. r. o. Boženy Němcovej 2643 093 01 Vranov nad Topľou	A	29.11.22	22.12.22	45,-	ElektroAntoš - svietidlo VO /
F 472022	037873351	Základná škola s materskou Tovarné 09401 Tovarné	N	30.11.22	22.12.22	209,30	ZŠ s MŠ Tovarné - dotácia strava /
F 462022	037873351	Základná škola s materskou Tovarné 09401 Tovarné	N	30.11.22	22.12.22	1 056,33	ZŠ s MŠ Tovarné - strava rozvoz /
F 452022	037873351	Základná škola s materskou Tovarné 09401 Tovarné	N	30.11.22	22.12.22	372,48	ZŠ s MŠ Tovarné - strava zamestnanci /
F 1276722	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	A	30.11.22	23.01.22	36,-	FURA s.r.o. - vývoz jedlých olejov /
Počet faktúr celkom: 32						9 663,38 €	
Vyhotovil: Jana Dudová			Kontroloval:		Schválil:		