

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

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2500611843	36570460 2020063518	VVS a.s. Komenského 50 042 48 Košice	A	03.10.22	10.10.22	41,24	Fa-spotreba vody OcU,DS 17.3.-19.9.2022 /
F 220599	48039365 2120038998	PP PROTECT s.r.o. A.Bernoláka 07101 Michalovce	N	03.10.22	14.10.22	15,-	Fa - služby GDPR za mesiac 9/2022 /
F 2022/095	40386228 1048241777	Ing.Alena Suchá - ASEKO Staničná 143/34 07615 Veľatý	A	03.10.22	10.10.22	480,-	Fa-sprac.žiadosti o dotáciu z EF (kanal) /
F 2022165	54078008	WasteServis, s.r.o. Wuppertálska 040 23 Košice	N	03.10.22	13.10.22	144,-	Fa-služby odpad.hospodárstva 7-9/2022 /
F 22133	36254118	Edu Work s.r.o. SNP 3 90501 Senica	N	04.10.22	17.10.22	109,80	Fa- talkový reproduktor T51-OF /
F 8698073517	35815256 7020000372	Slovenský plyn.priemysel Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	04.10.22	17.10.22	77,-	Fa za opakovanú dodávku zemného plynu /
F 458/2022	43630260 1078488312	Peter NAĎ - VIMAP Stavebná 2164/4 07501 Trebišov	N	05.10.22	12.10.22	25,-	Fa -paušál.odmena služby BOZP ,PO v 9/22 /
F 1017693301	35763469 20273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	06.10.22	18.10.22	24,70	Fa - volania v pevnej sieti /
F 2687461578	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	A	10.10.22	21.10.22	17,-	Fa volania z mobilnej siete /
F 10645/22	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	10.10.22	19.10.22	321,48	Fa - služby vývoz komunál odpad v 9/22 /
F 299/2022	36860930 2022716993	PUCHALLA,SLÁVIK & partners Kmeťova 24 040 01 KOŠICE	A	10.10.22	14.10.22	120,-	Fa-poskytovanie právnych služieb v 9/22 /
F 066/2022	36212172 2021634824	Michal Keclík - PILUS T.G.Masaryka 936 07501 Trebišov	N	14.10.22	25.10.22	42,70	Fa za deratizáciu objektov OcU,KD,DS /
F 22106	31713645 2020483883	Enviroline s.r.o. Františkánska 5 04001 Košice	A	17.10.22		120,-	Fa-aktual.výkazu výmeru,rozpočtu - kanal 22022 /
F 221010004	31666108 2020518918	IfoSoft s.r.o. Sabinovská 080 01 Prešov	A	19.10.22	31.10.22	18,-	Fa-serv.práce -teamviewer- mzdy 22022 /
F 00041263	41596404 1073812245	TONEZO SNP 1155/21 97201 Bojnice	A	20.10.22	20.10.22	14,30	Fa - Toner HP 83A Black /
F 2022226	44684126	Vladimír MIŠLAN ml. 072 32 JOVSA	N	22.10.22		66,-	Fa - revízia,tlak. skúška has.přstrojov /
Počet faktúr celkom: 16						1 636,22 €	
Vyhotoval: Helena Petriková			Kontroloval:	Schválil:			