

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2022 - 02/2022

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
FV 2240918	36490661 2021786129	DMJ MARKET Vranov n/T 093 01 Vranov n/T	A	01.02.22	04.02.22	31,09	Fa- za dodaný tovar SJ /
FV 12200021	50640381 2120416122	bHcomp Veľké Zalužice 07234 Zalužice	A	03.02.22	04.02.22	1 135,20	Fa- za materiál a inšt. kamer. syst. MS /
FV 20220005	30256500 1031139241	Magdaléna Kopejová Zbudské Dlhé 27 067 12 Koškovce	A	03.02.22	04.02.22	406,06	Fa- za dodaný tovar SJ /
FV 20220006	30256500 1031139241	Magdaléna Kopejová Zbudské Dlhé 27 067 12 Koškovce	A	03.02.22	04.02.22	23,80	Fa- za tovar čist.potr.Ocu /
FV 20220007	30256500 1031139241	Magdaléna Kopejová Zbudské Dlhé 27 067 12 Koškovce	A	03.02.22	04.02.22	38,70	Fa- za dodaný tovar - čist. MS /
FV 20220008	30256500 1031139241	Magdaléna Kopejová Zbudské Dlhé 27 067 12 Koškovce	A	03.02.22	04.02.22	159,50	Fa- za dodaný tovar - čist. ZS /
FV 20220009	30256500 1031139241	Magdaléna Kopejová Zbudské Dlhé 27 067 12 Koškovce	A	03.02.22	04.02.22	67,50	Fa- za tovar - čist. potr. SJ /
FV 22600302	35730129 2020251101	Verlag Dashofer Železničarska 81499 Bratislava	A	04.02.22	31.01.22	71,50	Fa- za dodaný tovar - publikácia /
FV 12200030	50640381 2120416122	bHcomp Veľké Zalužice 07234 Zalužice	A	07.02.22	11.02.22	178,48	Fa- za dodanie tovaru PC - Ocu /
FV 3010049018	44291809 2022646549	INNOGY-GAS Slovensko Mlynská 04291 Košice	A	07.02.22	11.02.22	7,70	Fa- spl. plynu MS /
FV 3010045475	44291809 2022646549	INNOGY-GAS Slovensko Mlynská 04291 Košice	A	07.02.22	11.02.22	130,30	Fa- za spl. plynu Ocu /
FV 4494491004	44291809 2022646549	INNOGY-GAS Slovensko Mlynská 04291 Košice	A	07.02.22	11.02.22	252,-	Fa- za spl.plynu ZS /
FV 2210166651	44483767 2020062319	VEZ a.s. Košice 04291 Košice	A	07.02.22	11.02.22	65,-	Fa- za spl. el. energie - MS /
FV 2210002349	44483767 2020062319	VEZ a.s. Košice 04291 Košice	A	07.02.22	11.02.22	788,-	Fa- za spl. el. energie Ocu- VO /
FV 582022	323446	Spol. obecný úrad Humenné 066 01 Humenné	N	07.02.22	11.02.22	1 143,-	Fa- za činnosť nSpol. uradu 2022 /
FV 8299132478	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10 Bratislava	A	08.02.22	11.02.22	43,88	Fa- za telek. služby Ocu /
FV 8299132495	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10 Bratislava	A	08.02.22	11.02.22	14,59	Fa- za telek. služby ZS /
FV 8299080277	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10 Bratislava	A	08.02.22	11.02.22	13,90	Fa- za služby internet MS /
P 220729	36815365 2022428364	Webex media s.r.o Košice 04001 Košice	N	09.02.22	11.02.22	36,-	PFa- za služby web. stránky obce /
FV 625051081	36038351	Lesy š.p. OZ Čemernianska 136 093 03 Vranov nad Topľou	N	09.02.22	11.02.22	150,-	Fa- za nájomné poz. 2022 /
FV 112200465	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 04346 Košice	A	10.02.22	11.02.22	379,50	Fa- za vývoz KO /
FV 22027	46972391 2023675445	Štrky Piesky s.r.o 06733 Papín	A	10.02.22	11.02.21	159,86	Fa- za dodaný materiál -udržba cesty /
FV 12200033	50640381 2120416122	bHcomp Veľké Zalužice 07234 Zalužice	A	10.02.22	11.02.22	697,21	Fa- za dodaný kancel.tovar, toner PC /
FV 162887	32394268 1020712638	O V O centrum Humenné 06601 Humenné	A	11.02.22	18.02.22	94,82	Fa- za dodaný tovar SJ /
FV 222702554	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	14.02.22	18.02.22	159,60	Fa- za update progr. 2022 /
P 22950674	35730129 2020251101	Verlag Dashofer Železničarska 81499 Bratislava	A	14.02.22	18.02.22	192,59	PFa- za publikáciu Ocu /
P 220181	36754749 2022351254	CBS spol. s.r.o Kynceľová 97401 Banská Bystrica	A	14.02.22	18.02.22	180,-	PFa- za služby -letec. foto-katastr. /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2022 - 02/2022

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
P 220846	48329461 2120142167	Webex digital s.r.o. OŠtrovského 04001 Košice -Juh	A	14.02.22	18.02.22	60,-	PFa- za služby certif.web str. /
FV 8300011562	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10 Bratislava	A	14.02.22	23.02.22	103,67	Fa- za telek. služby Ocu /
FV 2290256897	44483767 2020062319	VEZ a.s. Košice 04291 Košice	A	15.02.22	18.02.22	120,07	Fa- za spl. el. energie VO /
FV 2290242297	44483767 2020062319	VEZ a.s. Košice 04291 Košice	A	15.02.22	18.02.22	132,84	Fa- za spl. el. energie Ocu /
FV 7292453577	44483767 2020062319	VEZ a.s. Košice 04291 Košice	A	15.02.22	18.02.22	140,34	Fa- za spl. el. energie ZS /
FV 220861	36815365 2022428364	Webex media s.r.o Košice 04001 Košice	N	15.02.22	11.02.22	36,-	Fa- za služby web. stránky obce /
V 20220010	30256500 1031139241	Magdaléna Kopejová Zbudské Dlhé 27 067 12 Koškovce	A	15.02.22	18.02.22	90,90	Fa- za dodaný tovar - čist. Ocu /
FV 8300011562	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	16.02.22	18.02.22	18,-	Fa- za dodávku tovaru-konverz.dát /
FV 2241403	36490661 2021786129	DMJ MARKET Vranov n/T 093 01 Vranov n/T	A	16.02.22	18.02.22	33,45	Fa- za dodaný tovar SJ /
FV 2022007	44702876	ING.Hamaďakova Nemocničná 06601 Humenné	N	17.02.22	18.02.22	150,-	Fa - služby -prec.rozpočt. MRK /
FV 922000404	31348262 2020300964	WOLTERS KLUWER Bratislava 82109 Bratislava	A	18.02.22	18.02.22	53,60	Fa- za dodaný tovar-publikácie /
FV 8300288860	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10 Bratislava	A	18.02.22	24.02.22	26,08	Fa- za telek. služby ZS /
FV 170220221	51719690 2120760048	iMwell s.r.o M.R.Štefánika 822 91501 Nové Mesto nad Váhom	A	18.02.22	18.02.22	119,-	Fa- za služby - súhr. správy /
FV 22020312	36754749 2022351254	CBS spol. s.r.o Kynceľová 97401 Banská Bystrica	A	21.02.22	18.02.22	180,-	Fa- za služby -letec. foto-katastr. /
FV 221035	48329461 2120142167	Webex digital s.r.o. OŠtrovského 04001 Košice -Juh	A	22.02.22	18.02.22	60,-	Fa- za služby certif. web str. /
FV 22950674	35730129 2020251101	Verlag Dashofer Železničarska 81499 Bratislava	A	22.02.22	18.02.22	192,59	Fa- za publikáciu Ocu /
FV 83002888601	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10 Bratislava	A	22.02.22	18.02.22	26,08	Fa- za telek. služby ZS /
FV 20220011	42241430 1083571500	Mgr. Čeman Letná 45 05201 Spišská Nová Ves	A	24.02.22		121,31	Fa- za právne služby /

Počet faktúr celkom: 45

8 283,71 €

Výhotovil: Mária Micanková

Kontroloval:

Schválil: