

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2022 - 07/2022

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 22143	17134510 1020708755	František Bačovčin -Glanz Partizánska 06601 Humenné	A	01.07.22	08.07.22	376,90	Fa- za dodaný tovar- údržba TJ /
FV 20220047	30256500 1031139241	Magdaléna Kopejová Zbudské Dlhé 27 067 12 Koškovce	A	06.07.22	08.07.22	68,85	Fa- za tovar SJ DB /
FV 20220048	30256500 1031139241	Magdaléna Kopejová Zbudské Dlhé 27 067 12 Koškovce	A	06.07.22	08.07.22	469,73	Fa- za tovar SJ /
FV 20220049	30256500 1031139241	Magdaléna Kopejová Zbudské Dlhé 27 067 12 Koškovce	A	06.07.22	08.07.22	47,15	Fa- za čist. potr. SJ /
FV 20220050	30256500 1031139241	Magdaléna Kopejová Zbudské Dlhé 27 067 12 Koškovce	A	06.07.22	08.07.22	71,70	Fa- za čist. potr. ZS /
FV 0020638243	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Prievozská 6 Bratislava	A	06.07.22	08.07.22	9,80	Fa- ročný popl. za vedenie paušalu /
FV 0020638243	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Prievozská 6 Bratislava	A	06.07.22			Fa- za inter. služby /
FV 220199	53396031 2121356875	KB PROTECT Antona Bernoláka 07101 Michalovce	A	06.07.22			Fa- za služby poradenská činnosť /
FV 2022103	00611018 2021166862	Regionálny úrad verejného 26.novembra 1507 06618 Humenné	A	08.07.22	08.07.22	50,-	Fa- za odborné služby-vyjadr.k PD /
FV 3010045475	44483767 2022730457	V S E a.s. Košice 04291 Košice	A	08.07.22	15.07.22	130,30	Fa- za spl. zem. plynu Ocu /
FV 4467506312	44483767 2022730457	V S E a.s. Košice 04291 Košice	A	08.07.22	15.07.22	7,70	Fa- za spl. zemného plynu MS /
FV 3010049021	44483767 2022730457	V S E a.s. Košice 04291 Košice	A	08.07.22	15.07.22	252,-	Fa- za spl. zemného plynu ZS /
FV 8309069856	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	08.07.22	15.07.22	70,96	Fa- za telek. a intern. služby /
FV 8309069873	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	08.07.22	15.07.22	14,59	Fa- za telek. služby /
FV 8309016257	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	08.07.22	15.07.22	13,90	Fa- za služby internet /
FV 2022226	37369083 1043857892	Katanová Zdenka Dargovských hrdinov 7 Humenné	A	11.07.22	15.07.22	132,12	Fa- za výkon funkcie TPO,BOZP /
FV 22013	50130633 2120188917	Hatteam, s.r.o. Československej armády 1362 06601 Humenné	A	12.07.22	15.07.22	93,90	Fa- za serv.práce a dodaný tovar /
FV 22083	45947503 2023160667	Hattech s.r.o. Čsl.armády 06601 Humenné	A	12.07.22	15.07.22	289,32	Fa- za dodaný tovar a ND /
FV 2290242297	44483767 2022730457	V S E a.s. Košice 04291 Košice	A	12.07.22	15.07.22	131,30	Fa- za spl. el. energie /
FV 2290256897	44483767 2022730457	V S E a.s. Košice 04291 Košice	A	12.07.22	15.07.22	57,22	Fa- za spl. el. energie VO /
FV 7292730306	44483767 2022730457	V S E a.s. Košice 04291 Košice	A	12.07.22	15.07.22	142,96	Fa- za spl. ele. energie /
FV 122022	43543987 1044650970	Ing. Anton Klajban Brekov 06601 Humenné	A	04.07.22	14.07.22	500,-	Fa- za výkon staveb.doz. Rekonštr.chod. /
FV 20220028	34974181 1020017581	RASTISLAV MUCHA RAMSTAV Laborecká 06601 Humenné	A	04.07.22	14.07.22	24 294,54	Fa- za stavebné práce - rekonštr. chodn. /
FV 20220029	34974181 1020017581	RASTISLAV MUCHA RAMSTAV Laborecká 06601 Humenné	A	04.07.22	14.07.22	8 614,50	Fa- za stavebné práce - opr.sp.pl.- Ocu /
FV 20220030	34974181 1020017581	RASTISLAV MUCHA RAMSTAV Laborecká 06601 Humenné	A	04.07.22	14.07.22	8 654,20	Fa- za stavebné práce - chodník v obci /
FV 20220031	34974181 1020017581	RASTISLAV MUCHA RAMSTAV Laborecká 06601 Humenné	A	04.07.22	14.07.22	3 899,29	Fa- za stavebné práce - rekonštr.chodn. /
FV 112208839	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 04346 Košice	A	08.07.22	15.07.22	590,38	Fa- za vývoz KO /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2022 - 07/2022

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 8309496745	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	14.07.22	25.07.22	88,14	Fa- za telek. služby /
FV 962022	323446	Spol. obecný úrad Ptičie 06741 Chlmec	N	15.07.22	22.07.22	245,-	Fa- za služby - sprac. miezd ZS /
P 1222204642	31331131 2020295860	ŠEVT a.s. Bratislava 82109 Bratislava	A	18.07.22	22.07.22	55,33	PFa- za tovar - tlačivá MŠ /
FV 20220051	30256500 1031139241	Magdaléna Kopejová Zbudské Dlhé 27 067 12 Koškovce	A	20.07.22	22.07.22	45,-	Fa- za tovar SJ /
FV 12200128	50640381 2120416122	bHcomp Veľké Zalužice 07234 Zalužice	A	21.07.22	22.07.22	1 432,14	Fa- za montáž kamier - objekt TJ /
FV 202240	00323179 2021232697	Obec Koškovce 06712 KOŠKOVCE	A	21.07.22	29.07.22	122,50	Fa- za mulčovací práce /
FV 20220046	30256500 1031139241	Magdaléna Kopejová Zbudské Dlhé 27 067 12 Koškovce	A	25.07.22	29.07.22	140,90	Fa- za tovar čist. potreby /
FV 22397	46972391 2023675445	Štrky Piesky s.r.o 06733 Papín	A	25.07.22	29.07.22	450,02	Fa- za dodaný štrk a doprava /
P 22952544	35730129 2020251101	Verlag Dashofer Železničarska 81499 Bratislava	A	26.07.22	29.07.22	107,46	PFa- predplatné za účt.a daň.expert VS /
FV 0020638243	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Prievozská 6 Bratislava	A	28.07.22	05.08.22	31,99	Fa- za telek.slужby -telep. /
FV 1310314	17058520 2021526188	Štátna ochrana prírody Tajovského 97401 Banská Bystrica	A	28.07.22	05.08.22	35,-	Fa- za služby - potvrdenie k projektu /
FV 0020638243	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Prievozská 6 Bratislava	A	28.07.22			Fa- za telek. služby - mes.popl. /
FV 0020638243	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Prievozská 6 Bratislava	A	28.07.22			Fa- za telek. služby -mes.popl. /

Počet faktúr celkom: 40

51 736,79 €

Vyhotoval: Mária Micanková

Kontroloval:

Schválil: