

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2022 - 05/2022

Strana: 1

| Druh faktúry<br>Číslo faktúry | IČO:<br>DIČ:           | Dodávateľ<br>Adresa dodávateľa                                            | Platca DPH | Dátum    |          | Suma spolu | Popis faktúry<br>Objednávka / Zmluva        |
|-------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------|----------|----------|------------|---------------------------------------------|
|                               |                        |                                                                           |            | Prijatia | Úhrady   |            |                                             |
| FA<br>10152022                | 00584614               | Združenie miest a obcí Slo<br>Bezručova<br>811 09 Bratislava              | N          | 02.05.22 | 31.05.22 | 457,-      | FP - za služby<br>/                         |
| FA<br>2201005087              | 687308<br>2020898913   | SFZ<br>Trnavská cesta<br>82101 Bratislava                                 | A          | 04.05.22 | 04.05.22 | 89,32      | FP - za služby<br>/                         |
| FA<br>20220064                | 41083814               | Ladislav DŽATKO JUNIOR<br>Lieskovec 128<br>067 45 Lieskovec               | N          | 04.05.22 | 04.05.22 | 103,20     | FP - za materiál<br>/                       |
| FA<br>8697925160              | 35815256<br>7020000372 | SPP, a.s.<br>Mlynské nivy 44/a<br>82511 Bratislava                        | A          | 04.05.22 | 04.05.22 | 81,-       | FP - za plyn<br>/                           |
| FA<br>8305434541              | 35763469<br>2020273893 | Slovak Telekom,a.s.<br>Karadžičova 10<br>82513 Bratislava                 | A          | 06.05.22 | 18.05.22 | 20,98      | FP - za telefon<br>/                        |
| FA<br>220100022               | 35460628               | Stanislav Schlimbach<br>Janka Kráľa<br>066 01 Humenné                     | N          | 06.05.22 | 17.05.22 | 160,-      | FP - za pohrebné služby- výkop hrobu<br>/   |
| FA<br>003100800649            | 36211222<br>2020062319 | VSE a.s.<br>Mlynská 31, Košice<br>042 91 Košice I                         | A          | 06.05.22 | 13.05.22 | 49,80      | FP - za elektrinu<br>/                      |
| FA<br>379622                  | 36211451<br>2021649575 | FURA s.r.o.<br>SNP 77<br>04442 Rozhanovce                                 | A          | 11.05.22 | 19.05.22 | 349,68     | FP - za vývoz odpadu<br>/                   |
| FA<br>202204058               | 36046884               | WEBY GROUP,s.r.o.<br>Nižovec 2a<br>960 01 Zvolen                          | N          | 11.05.22 | 19.05.22 | 29,64      | FP - za propagáciu, reklamu a inzerciu<br>/ |
| FA<br>20220244                | 36498980<br>2021919801 | LIM PO<br>Prešov<br>08005 Prešov                                          | A          | 11.05.22 | 10.05.22 | 485,44     | FP - za materiál<br>/                       |
| FA<br>022022                  | 41625951<br>1031335162 | Ing.Štefan Barančík ČIKO<br>Železničná 717<br>06783 Kamenica nad Cirochou | N          | 11.05.22 | 10.05.22 | 250,-      | FP - kultúrne podujatie<br>/                |
| FA<br>7492869282              | 36211222<br>2020062319 | VSE a.s.<br>Mlynská 31, Košice<br>042 91 Košice I                         | A          | 11.05.22 | 11.05.22 | 153,-      | FP - za elektrinu<br>/                      |
| FA<br>7293167703              | 36211222<br>2020062319 | VSE a.s.<br>Mlynská 31, Košice<br>042 91 Košice I                         | A          | 11.05.22 | 19.05.22 | 103,21     | FP - za elektrinu<br>/                      |
| FA<br>7292229217              | 36211222<br>2020062319 | VSE a.s.<br>Mlynská 31, Košice<br>042 91 Košice I                         | A          | 11.05.22 | 19.05.22 | 93,53      | FP - za elektrinu<br>/                      |
| FA<br>6817185713              | 31595545<br>2021097089 | Komunálna poisťovňa,a.s.<br>Hlavná 7<br>04001 Košice                      | A          | 11.05.22 | 23.06.22 | 125,70     | FP - poisťné majetok<br>/                   |
| FA<br>220100024               | 35460628               | Stanislav Schlimbach<br>Janka Kráľa<br>066 01 Humenné                     | N          | 16.05.22 | 20.05.22 | 160,-      | FP - za pohrebné služby- výkop hrobu<br>/   |
| FA<br>220100026               | 35460628               | Stanislav Schlimbach<br>Janka Kráľa<br>066 01 Humenné                     | N          | 16.05.22 | 20.05.22 | 160,-      | FP - za pohrebné služby- výkop hrobu<br>/   |
| FA<br>473022                  | 36211451<br>2021649575 | FURA s.r.o.<br>SNP 77<br>04442 Rozhanovce                                 | A          | 19.05.22 | 31.05.22 | 36,-       | FP - za vývoz odpadu<br>/                   |
| FA<br>20220017                | 34974181               | RASTISLAV MUCHA RAMSTAV<br>Laborecká<br>067 32 Humenné                    | N          | 20.05.22 | 23.05.22 | 23 359,76  | FP - obstaranie DHM cesta Vertele<br>/      |
| FA<br>220279                  | 52087182               | Jarkop s.r.o.<br>Sládkovičova<br>066 01 Humenné                           | N          | 20.05.22 | 02.06.22 | 345,-      | FP - kosačka<br>/                           |
| FA<br>220293                  | 52087182               | Jarkop s.r.o.<br>Sládkovičova<br>066 01 Humenné                           | N          | 24.05.22 | 06.06.22 | 296,-      | Opravy a udržiavanie<br>/                   |
| FA<br>2667123281              | 35697270<br>2020310578 | Orange Slovensko,a.s.<br>Metodova<br>821 08 Bratislava                    | A          | 27.05.22 | 05.06.22 | 16,13      | FP - za telefon<br>/                        |
| FA<br>20220022                | 34974181               | RASTISLAV MUCHA RAMSTAV<br>Laborecká<br>067 32 Humenné                    | N          | 30.05.22 | 26.06.22 | 1 889,93   | FP - obstaranie cesta Vertele<br>/          |

Počet faktúr celkom: 23

28 814,32 €

Vyhotoval: Blanka Karasová

Kontroloval:

Schválil: