

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2022 - 04/2022

4/2022

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F1 120221033	52696871	MIPA MI Stavbárov 071 01 Michalovce	N	04.04.22	08.04.22	105,97	F1 67/ MIPA/ kanc.potreby /
F1 8688217322	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44a 825 11 Bratislava 26	A	04.04.22	19.04.22	64,-	F1 68/ SPP/elektrina/57 /
F1 8688217070	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44a 825 11 Bratislava 26	A	04.04.22	19.04.22	4,-	F1 69/SPP/ plyn č. 57 /
F1 2221104829	00178454 2020795601	SOZA rastislavova 3 821 08 Bratislava	A	04.04.22	08.04.22	14,28	F1 70/ SOZA /
F1 3158372	34116125 2020357944	STAVMAT Zeleninárska 2 07101 Michalovce	N	06.04.22	08.04.22	98,44	F1 71/ Stavmat /
F1 274722	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	07.04.22	08.04.22	703,56	F1 72/ Fura/ vývoz TKO /
F1 8303558279	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	07.04.22	08.04.22	73,48	F1 73/ Sl.Telekom /
F1 3010119915	442918091	inogy Slovensko s.r.o. Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava	N	07.04.22	19.04.22	919,50	F1 74/ innogy /
OZ 080422	35532882 2021010420	RVC Michalovce Nám. osloboditeľov 30 07101 Michalovce	N	08.04.22	08.04.22	22,-	OZ 6/ RVC/ školenie /
F3 2211847	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	04.04.22	08.04.22	2,09	F3 20/ DMJ Market /
F3 2243063	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	04.04.22	08.04.22	25,41	F3 21/ DMJ Market /
F3 2211848	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	04.04.22	08.04.22	21,53	F3 22/ DMJ Market /
F3 2216095	36473219 2020028296	CIMBALÁK Duklianská 17A/3579 08501 Bardejov	N	05.04.22	08.04.22	13,24	F3 23/ Cimbalák /
F1 344222	362114513	Fura s.r.o. SNP 044042 Rozhanovce	N	13.04.22	26.04.22	12,-	F1 76/ Fura/ bio odpad /
F1 7294144395	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	13.04.22	21.04.22	85,93	F1 77/ VSE/ VO /
F1 7294345904	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	13.04.22	21.04.22	82,36	F1 78/ VSE/ OcÚ /
F1 7294345903	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	13.04.22	21.04.22	107,51	F1 79/ VSE/OcÚ /
F1 7292847165	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	13.04.22	21.04.22	30,85	F1 80/ VSE/ OFK /
F1 12200188	424070011	Pomoc psíkom na VS Jána Erdélyiho 595/41 07901 Veľké Kapušany	N	18.04.22	26.04.22	180,-	F1 81/ Pomoc psíkom /
F1 20220008	52976033	Dystem Capital management, werferova 04001 Košice	N	18.04.22	26.04.22	210,-	F1 82/ Pomoc psíkom /
F1 20220050	44104944	EL PRO KAN, s.r.o. M.R.Štefánika 212 093 01 Vranov Nad Topľou	N	21.04.22	26.04.22	1 080,-	F1 83/ EL PRO KAN/ projekt na MR /
F1 7220100433	31575951 2020372541	Prima banka Hodžova 11 01001 Žilina	N	25.04.22	27.04.22	60,-	F1 84/ Prima banka / poplatok za potvrde /
F1 365822	362114513	Fura s.r.o. SNP 044042 Rozhanovce	N	25.04.22	26.04.22	168,60	F1 85/ Fura /
OZ 6826555747	31595545 2021097089	Komunálna poisťovňa a.s. Hlavná 62 040 01 Košice	A	26.04.22	26.04.22	165,22	OZ 7/ Komunálna poisťovňa/ poisť.majetku /
F1 8303737917	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	26.04.22			F1 86/ Sl. Telekom/Mobil OcÚ /
F3 2212190	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	21.04.22	26.04.22	17,09	F3 27/ DMJ Market/ ŠJ /
F3 2243604	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	21.04.22	26.04.22	54,78	F3 28/ DMJ Market /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2022 - 04/2022

4/2022

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platba DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F3 2219745	36473219 2020028296	CIMBALÁK Duklianská 17A/3579 08501 Bardejov	N	25.04.22	26.04.22	21,76	F3 29/ Cimbaťák /
P 3222390525	363910001	DOXX - Stravné lístky, spo Kálov 01001 Žilina	N	27.04.22	28.04.22	999,60	P 6/ DOXX /
OZ 6813522604	31595545 2021097089	Komunálna poisťovňa a.s. Hlavná 62 040 01 Košice	A	28.04.22	04.05.22	916,01	OZ 8/ Komunálna poisťovňa /
OZ 00325112	35561254 0035561254	Laborecká niva Hlavná 07215 Budkovce	A	30.04.22	04.05.22	33,20	OZ 9/ Laborecká niva/ členské /
FV 4	00325112 2020738775	Obec Dúbravka - ŠJ  072 15 Dúbravka	N	30.04.22	04.05.22	32,50	FV/4/ predškolači 4/2022 /
F4 5004	00325112 2020738775	Obec Dúbravka - ŠJ  072 15 Dúbravka	N	30.04.22	05.05.22	51,20	F4/ ŠJ/ SF/ apríl 2022 /
F1 220168	43930824	Signo, s.r.o. Tatranská cesta 68 03401	N	11.04.22	11.04.22	136,99	F191/ Signo/ vlajky /
OZ 10	00000	ZMOS Michalovce	N	20.04.22	26.04.22	50,-	OZ 10/ ZMOS Michalovce/ členské /

Počet faktúr celkom: 35

6 563,10 €

Vyhotoval: Eva Viselková

Kontroloval:

Schválil: