

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2022 - 07/2022

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 220199	51985624 2120856551	BeeM Servis s.r.o. Antona Bernoláka 2 07101 Michalovce	N	01.07.22		75,-	výkon funkcie zod. osoby GDPR /
FV 042022	54198895 2121602868	Obecný podnik Hrubov, s.r. Hrubov 97 97 06723 Hrubov	A	04.07.22	26.07.22	360 586,11	stavebné práce Hrubov-Vodovod /
FV 2101224214	50991698 2120564259	T&J Invest s.r.o. Sovietskych hrdinov 242 08901 Svidník	A	08.07.22	08.07.22	30,-	toner /
FV 163959	32394268 1020712638	Mária Čaklošová - Ovo cent Pod Lesom 2 06601 Humenné	A	07.07.22	15.07.22	17,27	potraviny ŠJ /
FV 2246484	36490661 2021786129	DMJ Market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	N	08.07.22	15.07.22	78,31	potraviny ŠJ /
FV 892022	323446	Spoločný obecný úrad PTIČI 067 41 Ptičie	N	12.07.22	15.07.22	60,-	spracovanie miezd MŠ /
FV 8309050110	35763469 20273893	SLOVAK TELEKOM, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	N	08.07.22	15.07.22	20,82	telefon /
FV 726622	36211451 2021649575	Fura, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	N	11.07.22	15.07.22	24,-	spracovanie žiadostí /
FV 733522	36211451 2021649575	Fura, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	N	11.07.22	15.07.22	440,02	vývoz veľkokap.kontajnerov /
FV 665722	36211451 2021649575	Fura, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	N	08.07.22	15.07.22	329,52	vývoz TKO 6/2022 /
FV 62022	323004 2021232576	Školská jedáleň 067 23 Hrubov	N	13.07.22	15.07.22	51,50	čerpanie SF /
FV 2440722	7543039263 7543039263	Mextra Sp. z o.o. Szkolna 15 47225 Kedzierzyn-Kozle	A	14.07.22	15.07.22	4 417,91	konf.stoličky pre KD /
FV 202201857	31321828 2020301140	TESCO STORES SR, a.s. Cesta na Senec 2 821 04 Bratislava - mestská časť	A	19.07.22	19.07.22	2 800,-	darčkové poukážky /
FV 2022006	47997257 1079665950	Andrea Šufaková, prev. Hrubo 06723 Hrubov 150	N	18.07.22	19.07.22	187,33	potraviny ŠJ /
FV 2290177956	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	13.07.22	19.07.22	157,57	elektrina /
FV 2290067638	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	13.07.22	19.07.22	196,87	elektrina /
FV 2290136801	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	13.07.22	19.07.22	50,30	elektrina /
FV 2290104993	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	13.07.22	19.07.22	82,66	elektrina /
FV 5685165580	35697270 2020310578	Orange Slovensko Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	14.07.22	21.07.22	27,50	telefon /
FV 9700089412	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	14.07.22	25.07.22	72,-	vývoz žumpy /
FV 2246768	36490661 2021786129	DMJ Market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	N	22.07.22	25.07.22	26,61	potraviny ŠJ /
FV 2246767	36490661 2021786129	DMJ Market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	N	21.07.22	25.07.22	108,53	nákup - Deň rodiny /
FV 163984	32394268 1020712638	Mária Čaklošová - Ovo cent Pod Lesom 2 06601 Humenné	A	21.07.22	29.07.22	14,26	potraviny ŠJ /
FV 163989	32394268 1020712638	Mária Čaklošová - Ovo cent Pod Lesom 2 06601 Humenné	A	21.07.22	29.07.22	42,19	nákup - Deň rodiny /
FV 163996	32394268 1020712638	Mária Čaklošová - Ovo cent Pod Lesom 2 06601 Humenné	A	25.07.22	29.07.22	8,-	nákup - Deň rodiny /
FV 20223076	09640584 09640584	FAST ADVERT s.r.o. Příkop 843 60200 Brno	A	27.07.22	29.07.22	297,-	plagáty /

Počet faktúr celkom: 26

370 201,28 €

Vyhotovil: Ing. Marta Kuhllová

Kontroloval:

Schválil: