

## 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	Úhrady		
FV 8299272534	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	04.02.22	18.02.22	40,19	FP - za telefon.služby- 01/2022 - ocú /
FV 502022	323446	Spoločný obecný úrad PTIČI 067 41 Chlmeč	N	07.02.22	08.02.22	544,50	FP - príspevok na činnosť spoločný obecn /
FV 4494493544	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Hviezdoslavovo námestie 811 02 Bratislava	A	07.02.22	08.02.22	561,-	FP - zemný plyn - 02/2022 - ocú, MŠ /
FV 8436052673	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	07.02.22	15.02.22	535,-	FP - elektrická energia-ocú, DN, MŠ, cintor /
FV 8299133489	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	08.02.22	18.02.22	14,-	FP - za telefon.služby - 01/2022 - MŠ /
FV 61622	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	09.02.22	18.02.22	187,92	FP - za vývoz komunálneho odpadu-01/2022 /
FV 2202318	17310598	SLOVGRAM Jakubovo nám 813 48 Bratislava	N	11.02.22	18.02.22	38,40	FP - verejný rozhlas - poplatok SLOVGRAM /
FV 222702525	31666108 2020518918	IFOsoft Sabinovská 080 01 Prešov	A	14.02.22	18.02.22	153,60	FP - update program - ekonomická agenda /
FV 1000147812	35954612 2022059094	Slovanet, a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava	A	14.02.22	18.02.22	30,-	FP - internet ocu a MŠ - 02/2022 /
FV 7292453567	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	15.02.22	23.02.22	131,71	FP - elektrická energia - 01/2022- VO /
FV 822	48281191	ROM GROUP s.r.o. Hlavná 094 06 Košarovce	N	17.02.22	18.02.22	209,-	FP - montáž a demontáž vianočných ozdôb /
FV 221000	48329461 2120142167	webex.digital s.r.o. Ostrovského 040 01 Košice-Juh	A	17.02.22	18.02.22	36,-	FP - nová lišta cookies na stránke obce 2022 /
FV 022022	34570748 1020710350	Ján VALOVČÍK Veľopolie 78 067 31 Veľopolie	A	23.02.22	25.02.22	222,28	FP - za potraviny do ŠJ - 01/2022 /
Počet faktúr celkom: 13						2 703,60 €	
Vyhotoval: Anna Kušnírová			Kontroloval:		Schválil:		