

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2022 - 05/2022

Strana: 1

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|--|--------------|----------|-----------|------------|---|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| F 0006868087 | 35697270 2020310578 | Orange Slovensko, a.s. Prevozská 82109 Bratislava | N | 04.05.22 | 09.05.22 | 42,48 | Poplatky telefón OcÚ 042022 / Zml. |
| F 8305496987 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 82513 Bratislava | N | 04.05.22 | 18.05.22 | 33,14 | Poplatky telefón / Zml. |
| F 2290134831 | 44483767 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice | A | 06.05.22 | 19.05.22 | 146,05 | Elektrina verejné osvetlenie 042022 / Zml. |
| F 2290205405 | 44483767 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice | A | 06.05.22 | 19.05.22 | 1 185,64 | Elektrina OcÚ 042022 / Zml. |
| F 2022019 | 31659641 2020502957 | Brantner Nova, s.r.o. Sadová 05201 Spišská Nová Ves | N | 06.05.22 | 23.05.22 | 275,32 | Vývoz odpadu / Zml. |
| F 202204 | 51947731 | ZVL Angelovic s.r.o. 08276 Torysa | N | 06.05.22 | 23.05.22 | 798,- | Výkopové práce-vodovod-havarijný stav 2022 / |
| F 20220235 | 51883902 | Aquaspiš - vodné hospodárs 05323 Rudňany | N | 06.05.22 | 23.05.22 | 82,20 | Odborná pomoc pri prevádzkovaní ČOV / Zml. |
| F 220491 | 44938438 2022877791 | Stavebniny BOYSI, s.r.o. 08276 Torysa | N | 06.05.22 | 23.05.22 | 64,81 | Betónové skruže 2022 / |
| F 220078 | 36515086 2022154321 | MIREX, armatúry, s.r.o. Železničná 08271 Lipany | N | 09.05.22 | 23.05.22 | 127,67 | Materiál-vodovod-havarijný stav 2022 / |
| F 08402022 | 31714030 2020517422 | EKO-SERVIS SLOVENSKO s.r.o. Stredná 059 91 Veľký Slavkov | A | 12.05.22 | 23.05.22 | 155,77 | Kontrola prevádzky ČOV 2022 / |
| F 220585 | 44938438 2022877791 | Stavebniny BOYSI, s.r.o. 08276 Torysa | N | 13.05.22 | 23.05.22 | 181,21 | MAteriál OcÚ 2022 / |
| F 2500523594 | 36570460 2020063518 | Vsl. vodárenská spoločnosť Komenského 04248 Košice | N | 13.05.22 | 30.05.22 | 9,07 | Vodné stočné / Zml. |
| F 20220227 | 36484326 2020009970 | D-BAND servis,s.r.o. Plzenská 08001 Prešov | N | 20.05.22 | 23.06.22 | 22,80 | Toner do kopírky 2022 / |
| F 2022019 | 00327883 | Obec Torysa 082 76 Torysa | N | 20.05.22 | 23.05.22 | 33,- | Prenájom nákladného auta 2022 / |
| F 220122 | 46474684 | GL system plus s.r.o Námestie slobody 08301 Sabinov | N | 20.05.22 | 29.06.22 | 3 307,82 | Vchodové dvere Denný stacionár 2022 / |
| Počet faktúr celkom: 15 | | | | | | 6 464,98 € | |
| Vyhotovil: Eva Kraččíková | | | Kontroloval: | | Schválil: | | |