

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2022 - 09/2022

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	02.09.22	16.09.22	43,96	Poplatky telefón OcÚ / zml.
F 8312928195	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 82513 Bratislava	N	02.09.22	19.09.22	33,72	Poplatky telefón OcÚ / zml.
F 1532203325	31659641 2020502957	Brantner Nova, s.r.o. Sadová 05201 Spišská Nová Ves	N	06.09.22	20.09.22	518,50	Vývoz odpadu / zml.
F 220330	46109056 2023254783	GLAstav s.r.o. Železničná 082 71 Lipany	A	06.09.22	20.09.22	175,94	Materiál -oprava vodojemu-havarijný stav 2022 /
F 20220531	51883902	Aquaspiš - vodné hospodárs 05323 Rudňany	N	07.09.22	27.09.22	82,20	Odborná pomoc pri prevádzkovaní ČOV / zml.
F 220159	36515086 2022154321	MIREX, armatúry. s.r.o. Železničná 08271 Lipany	N	07.09.22	20.09.22	598,80	Čerpadlo-oprava vodojemu-havarijný stav 2022 /
F 2290134831	44483767	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	10.09.22	22.09.22	19,26	Elektrina VO 08/2022 / zml.
F 2290205405	44483767	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	10.09.22	22.09.22	125,24	Elektrina OcÚ 08/2022 / zml.
F 20220089	14361167 1020750632	Taiš Rudolf-predaj a servi Masarykova 08001 Prešov	N	20.09.22	20.09.22	260,60	Oprava krovinozezu 2022 /

Počet faktúr celkom: 9

1 858,22 €

Vyhotoval: Eva Krafcíková

Kontroloval:

Schválil: