

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2022 - 03/2022

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
K 220161	43818030 2022484057	DD21 s.r.o. 080 05 Prešov	N	04.03.22	18.03.22	265,82	Toner Xerox WC 5222/52xx black, orig. /
K 2210249197	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik 042 91 Košice	N	07.03.22	14.03.22	24,-	Elektrina - byt /
K 2210249078	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik 042 91 Košice	N	07.03.22	14.03.22	224,-	Elektrina - OcÚ /
K 2210248894	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik 042 91 Košice	N	07.03.22	14.03.22	155,-	Elektrina - DS /
K 2210249064	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik 042 91 Košice	N	07.03.22	14.03.22	37,-	Elektrina - KD /
K 2210249206	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik 042 91 Košice	N	07.03.22	14.03.22	45,-	Elektrina - ihrisko /
K 220307021	36515388 2022184263	UNIZDRAV Prešov, s.r.o. Františkánske námestie 3/A 08001 Prešov	A	07.03.22	07.03.22	1 197,-	Germicidne žiariče UNIZDRAV /
K 220190	43818030 2022484057	DD21 s.r.o. 080 05 Prešov	N	10.03.22	06.04.22	1 591,81	PC Lenovo, Lenovo Thinkbook, Micros.OFFICE /
K 221139	48329461 2120142167	webex.digital s.r.o. Ostrovského 2 04001 Košice-Juh	A	12.03.22	21.03.22	60,-	SSL certifikát www.obecubla.sk /
K 012022	34566937 1021024429	Michal Darjanin č.d.299 067 73 Ubl'a	N	14.03.22	17.03.22	711,-	Práce a dodávky vyk.v priest.zdrav.stred /
K 491822203	00169081 2020510932	COOP Jednota Humenné, spot Družstevná 24 066 27 Humenné	A	14.03.22	14.03.22	505,77	Tovar /
K 09000085	36446190 2020023346	GVP, spol. s r. o. Tolsteho 1 066 01 Humenné	A	15.03.22	15.03.22	1 456,02	Tovar /
K 2500483664	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	N	15.03.22	21.03.22	208,70	Vodné a stočné /
K 09000086	36446190 2020023346	GVP, spol. s r. o. Tolsteho 1 066 01 Humenné	A	17.03.22	17.03.22	28,82	Tovar /
K 9700076853	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	N	17.03.22	17.03.22	72,-	Vývoz obsahu žump - KD /
K 236622	36211451 2021649575	FURA s.r.o. 044 42 Rozhanovce	N	24.03.22	28.03.22	327,21	Odvoz a zneškodnenie komunálneho odpadu /
K 22009	50265989 2120250693	MB - TOP, s.r.o. Námestie slobody 4 073 01 Sobrance	N	28.03.22	06.04.22	220,-	Ubytovanie 18.03.22-human.pomoc Belgicko /
K 9700077726	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	N	28.03.22	06.04.22	72,-	Vodné a stočné /
K 220132	44111266 2022585983	PcWorms, s.r.o. Exnárová 23 080 01 Prešov	N	28.03.22		166,-	Doména + hosting ublabereznyj.eu /
K 20220009	36505994 2022009308	KAPAR, s.r.o. Budovateľská 50 080 01 PREŠOV	A	29.03.22	29.03.22	14 220,-	Vyprac.PD-vybud.cyklochod. v obci Ubl'a /
K 491822206	00169081 2020510932	COOP Jednota Humenné, spot Družstevná 24 066 27 Humenné	A	31.03.22	31.03.22	5 000,-	Tovar /
K 042022	34566937 1021024429	Michal Darjanin č.d.299 067 73 Ubl'a	N	31.03.22	31.03.22	2 219,50	Oprava strechy časti zdravotného stred. /
K 052022	34566937 1021024429	Michal Darjanin č.d.299 067 73 Ubl'a	N	31.03.22	31.03.22	123,-	Dodanie a montáž žalúzií pre okná /
K 2276880	35742364 2020219883	Lindstrom, s. r. o. Orešianska ulica č. 3 917 01 Tmava	N	01.04.22	06.04.22	22,56	Pranie, prenájom rohoží /
K 20220323	36455181 2020022477	DXa, s.r.o. SNP 37 069 01 Snina	N	04.04.22	06.04.22	56,68	Technik požiarnej ochrany - I.Q.2022 /
K 20220324	36455181 2020022477	DXa, s.r.o. SNP 37 069 01 Snina	N	04.04.22	06.04.22	68,93	Preventívár požiarnej ochrany - I.Q.2022 /
K 09000087	36446190 2020023346	GVP, spol. s r. o. Tolsteho 1 066 01 Humenné	A	05.04.22	06.04.22	1 188,77	Tovar /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2022 - 03/2022

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
K 2201003111	00687308 2020898913	Slovenský futbalový zväz Tomášikova 30C 821 01 Bratislava	A	06.04.22	06.04.22	162,32	Popl.za žiadosť o transfer,odmena del.os /
K 220075	53396031 2121356875	KB PROTECT s.r.o. Antona Bernoláka 2 071 01 Michalovce	N	05.04.22			Poradenská činnosť o informačných tech. /
K 268922	36211451 2021649575	FURA s.r.o. 044 42 Rozhanovce	N	07.04.22	19.04.22	1 680,72	Zmesový komunálny odpad 03/2022 /
K 2290225299	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik 042 91 Košice	N	09.04.22	14.04.22	310,90	Elektrina - PTIC /
K 8303517202	35763469	Slovak Telekom, a.s. Brati Karadžičova 10 81762 Bratislava	N	11.04.22	19.04.22	45,74	Telefón /
K 2022169	36509108 2022075770	Nemocnica Snina, s. r. o. Sládkovičova 300/3 069 01 Snina 1	A	12.04.22	19.04.22	311,52	Pranie bielizne /
K 331522	36211451 2021649575	FURA s.r.o. 044 42 Rozhanovce	N	13.04.22	19.04.22	19,20	Prenájom VKK /
K 334122	36211451 2021649575	FURA s.r.o. 044 42 Rozhanovce	N	13.04.22	19.04.22	4 463,82	Mimoriadne vývozy komunálneho odpadu /
K 331422	36211451 2021649575	FURA s.r.o. 044 42 Rozhanovce	N	13.04.22	19.04.22	687,-	Odvoz a zneškodnenie odpadu z VKK /
K 2290296145	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik 042 91 Košice	N	14.04.22	19.04.22	1 610,52	Elektrina - ObZS /
K 2290298455	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik 042 91 Košice	N	14.04.22	19.04.22	137,45	Elektrina - VO /
K 2290298469	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik 042 91 Košice	N	14.04.22	19.04.22	631,80	Elektrina - VO /
K 2290299376	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik 042 91 Košice	N	14.04.22	19.04.22	5 378,76	Elektrina - KD /
K 1010048912	35954612 2022059094	Slovanet, a.s. Záhradnícka Záhradnícka 821 08 Bratislava	N	19.04.22	19.04.22	47,76	Telefón /

Počet faktúr celkom: 41

45 754,10 €

Vyhotoval: Mgr. Erika Čopáková

Kontroloval:

Schválil: