

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
K 2382022	34903046	Peter Fejér - PETINA Višnová 9 080 01 Prešov	N	01.06.22	07.06.22	80,-	Dekontaminácia chladiaceho zariadenia /
K 92022	44716141 1081100702	Jozef MOTRIČ 072 64 Ruský Hrabovec 138	N	02.06.22	07.06.22	150,-	Prenájom nafukovacej šmýkačky - MDD /
K 226412	35659718	Slovenská komora exekútora Ul. Šustekova 49 851 04 Bratislava	N	06.06.22	07.06.22	6,20	Prístup do CRE,odm.za vyd.výp.z reg.exek /
K 2210249064	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik 042 91 Košice	N	09.06.22	10.06.22	37,-	Elektrina - KD /
K 2210248894	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik 042 91 Košice	N	09.06.22	10.06.22	155,-	Elektrina - DS /
K 2210249078	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik 042 91 Košice	N	09.06.22	10.06.22	224,-	Elektrina - OcÚ /
K 2210249197	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik 042 91 Košice	N	09.06.22	10.06.22	24,-	Elektrina - byt 122 /
K 8406200260	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik 042 91 Košice	N	09.06.22	10.06.22	45,-	Elektrina - IHRISKO /
K 300019	54435480 2121714001	Správa Národného parku Pol ul. Mieru 193 067 61 Stakčín	N	10.06.22	10.06.22	35,-	Vyjadrenie k rozsahu vplyvov projektu /
K 060622	34291351 1024412312	Martin Sura Ubl'a 067 73 Ubl'a	A	10.06.22	13.06.22	294,-	Dodanie pilín /
K 222906004	31666108 2020518918	IFOsoft s. r. o. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	13.06.22	13.06.22	25,20	Programové vybavenie /
K 2200009657	35659718	Slovenská komora exekútora Ul. Šustekova 49 851 04 Bratislava	N	13.06.22	07.06.22	6,20	Prístup do CRE /
K 202201377	36656020 2022225326	MUTTON s. r. o. Ul. kpt. Nálepku 12 031 01 Liptovský Mikuláš	A	16.06.22	20.06.22	1 802,-	Rýchlorozkladací nožnicový stan 3x6m-3ks /
K 25806222	774837070 7543039263	MEXTRA GROUP S.C. ul. Szkolna 15 47-225 Kedzierzyn-Kozle	A	20.06.22	21.06.22	2 874,48	Reštauračné stoly - 20 ks /
K 11572022	36846244 2022478315	GEMINI GROUP s.r.o Jégého 16999/8 821 08 Bratislava	N	20.06.22		1 188,-	Sprac. ŽoNFP: Vybud. cyklochod. v obci /
K 2305255	35742364 2020219883	Lindstrom, s. r. o. Orešianska ulica č. 3 917 01 Trnava	N	22.06.22	04.07.22	22,56	Pranie, prenájom rohoží /
K 22017	50265989 2120250693	MB - TOP, s.r.o. Námestie slobody 4 073 01 Sobrance	N	23.06.22	13.07.22	115,92	Pizza /
K 639122	36211451 2021649575	FURA s.r.o. 044 42 Rozhanovce	N	23.06.22	13.07.22	224,40	Odvoz a zneškodnenie odpadu z VKK /
K 2500554546	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	N	28.06.22		485,98	Vodné a stočné /
K 2500554547	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	N	28.06.22		1 048,96	Vodné a stočné /
K 202210241	51881969 2120825817	eLED s.r.o. Postajok 269/4 085 01 Bardejov	A	28.06.22	29.06.22	255,05	LED solárna lampa /
K 0266188562	35974133 2022117900	JYSK s.r.o. Šoltésvej 14 811 08 Bratislava	A	29.06.22	01.07.22	1 008,-	Deka fleec - 500 ks /
K 2206301867	47881704 2024163064	Spájame, s.r.o. Pod Dúbravou 7 974 09 Banská Bystrica	A	30.06.22	30.06.22	749,50	Set pivný - 5 ks /
K 491822211	00169081 2020510932	COOP Jednota Humenné, spot Družstevná 24 066 27 Humenné	A	30.06.22	04.07.22	1 130,52	Tovar /
K 09000090	36446190 2020023346	GVP, spol. s r. o. Tolsteho 1 066 01 Humenné	A	01.07.22	04.07.22	174,12	Tovar /
K 220490	51776901 2120785293	GDPR Slovakia s. r. o. Antona Bernoláka 2 07101 Michalovce	N	01.07.22	13.07.22	25,-	Výkon funkcie "zodpovednej osoby" 062022 /
K 220179	53396031 2121356875	KB PROTECT s.r.o. Antona Bernoláka 2 071 01 Michalovce	N	06.07.22	18.07.22		Porad. činnosť o informačných technolog. /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2022 - 06/2022

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
K 2290225299	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik 042 91 Košice	N	08.07.22	11.07.22	25,97	Elektrina - PTIC /
K 671222	36211451 2021649575	FURA s.r.o. 044 42 Rozhanovce	N	08.07.22	13.07.22	1 127,64	Zmesový komunálny odpad 06/2022 /
K 20220761	36455181 2020022477	DXa, s.r.o. SNP 37 069 01 Snina	N	08.07.22		56,68	Technik požiarnej ochrany - II.Q.2022 /
K 20220762	36455181 2020022477	DXa, s.r.o. SNP 37 069 01 Snina	N	08.07.22		68,93	Preventívár požiarnej ochrany -II.Q.2022 /
K 8309083225	35763469	Slovak Telekom, a.s. Brati Karadžičova 10 81762 Bratislava	N	08.07.22	18.07.22	45,38	Telefón /
K 220727	43818030 2022484057	DD21 s.r.o. 080 05 Prešov	N	08.07.22		41,47	Čiernobiela kópia A4 /
K 12201876	36172332 2020038757	LEKOS, s.r.o. 071 01 Michalovce	N	11.07.22		45,-	Servisný zásah v MŠ /
K 2022341	36509108 2022075770	Nemocnica Snina, s. r. o. Sládkovičova 300/3 069 01 Snina 1	A	11.07.22	13.07.22	84,60	Pranie bielizne /
K 2201008158	00687308 2020898913	Slovenský futbalový zväz Tomášikova 30C 821 01 Bratislava	A	13.07.22	13.07.22	527,96	Popl. za disciplinárne konanie /
K 4582814991	27082440	ALZA.cz a.s. Jankovcova 1522/53 17000 Praha 7	A	14.07.22	21.04.22	824,02	Automatický kávovar Philips, poháre /
K 2290298455	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik 042 91 Košice	N	14.07.22	14.07.22	140,18	Elektrina - VO /
K 2290298469	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik 042 91 Košice	N	14.07.22	14.07.22	256,87	Elektrina - VO /
K 2290299376	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik 042 91 Košice	N	14.07.22	14.07.22	623,70	Elektrina - KD /
K 2290296145	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik 042 91 Košice	N	14.07.22		1 876,64	Elektrina - ObZS /
K 6220444489	35954612 2022059094	Slovanet, a.s. Záhradnícka Záhradnícka 821 08 Bratislava	N	18.07.22	19.07.22	47,76	Telefón /
Počet faktúr celkom: 42						17 978,89 €	
Vyhotoval: Mgr. Erika Čopáková			Kontroloval:		Schválil:		