

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2022 - 03/2022

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 1022030594	50528041 2120357041	osobnyudaj.sk, s.r.o. DUETT Business Residence, 3/A 040 01 Košice - mestská časť Star	A	01.03.22	07.03.22	18,-	výkon zodpovednej osoby /
FA 2022074	53539133	Dobraobec s.r.o. Švermova 1085/40 073 01 Sobrance	N	01.03.22	07.03.22	20,-	služby obecnej stránky /
FA 8688187689	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	02.03.22	07.03.22	100,-	plyn /
FA 2200755	44662939 2022805796	Slavconet s.r.o. J. Jesenského 634/60 083 01 Sabinov	A	02.03.22	07.03.22	11,62	internet /
FA 221003016	31666108 2020518918	IFOSoft s.r.o. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	09.03.22	09.03.22	18,-	inštalačné služby /
FA 2338509	50370294 2120292185	Gigaprint.sk s.r.o. Kuzmányho 30 911 01 Trenčín	A	10.03.22	10.03.22	20,50	toner /
FA 5222096964	36562939 2021863811	Alza.sk s. r. o. Sliacska 1D 831 02 Bratislava - mestská časť	A	11.03.22	14.03.22	411,33	notebook /
FA 2655285606	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	14.03.22	17.03.22	24,22	telefón /
FA 2022033	37938231 2021789814	Združenie obcí hornej Tory Krivianska 557/1 082 71 Lipany	N	16.03.22	17.03.22	13,20	členský príspevok RZ ZMOS Horná Torysa /
FA 2221102946	00178454 2020795601	Slovenský ochranný zväz au Rastislavova 914/3 821 08 Bratislava - mestská časť	A	17.03.22	21.03.22	20,40	autorska odmena za použ.hudobných diel /
FA 012022	42031893 1076474817	Peter Rabatin 81 082 56 Hanigovce	A	25.03.22	06.04.22	840,-	zimná údržba ciest /
FA 3117220548	34115901 2020386148	Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735 911 01 Trenčín	A	08.04.22	12.04.22	331,71	vývoz komunálneho odpadu /
FA 8303589707	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	08.04.22	12.04.22	1,50	telefón /
FA 2122030191	36477125 2020009167	SAD Prešov, a.s. Košická 2 080 69 Prešov	A	11.04.22	12.04.22	119,50	príspevok na dopravu 1 Q.2022 /
Počet faktúr celkom: 14						<b>1 949,98 €</b>	
Vyhotoval: Mgr. Molčanová Alena			Kontroloval:	Schválil:			