

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2022 - 09/2022

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platba DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 164092	32394268 1020712638	Mária Čaklošová - Ovo cent Pod Lesom 2 06601 Humenné	A	07.09.22	16.09.22	34,75	potraviny šj /
FV 2247747	36490661 2021786129	DMJ Market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	N	07.09.22	16.09.22	87,72	potraviny ŠJ /
FV 2247985	36490661 2021786129	DMJ Market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	N	16.09.22	16.09.22	26,82	potraviny ŠJ /
FV 22116	46890971 1044655667	Milan Groško - MGP Miňovce 40 09032 Miňovce	N	06.09.22	16.09.22	40,-	prevádzkovanie pohrebiska /
FV 9700095262	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	07.09.22	16.09.22	79,-	vývoz žumpy /
FV 904222	36211451 2021649575	Fura, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	N	06.09.22	16.09.22	382,08	vývoz TKO 8/2022 /
FV 8312765708	35763469 20273893	SLOVAK TELEKOM, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	N	06.09.22	16.09.22	20,58	telefon /
FV 2290136801	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	13.09.22	16.09.22	72,29	elektrina /
FV 2290104993	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	13.09.22	16.09.22	87,42	elektrina /
FV 22900676538	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	13.09.22	16.09.22	120,04	elektrina /
FV 2290177956	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	13.09.22	16.09.22	149,14	elektrina /
FV 5694148407	35697270 2020310578	Orange Slovensko Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	16.09.22	22.09.22	29,17	telefon /
FV 2248496	36490661 2021786129	DMJ Market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	N	28.09.22	30.09.22	24,87	potraviny Šj /
FV 2248268	36490661 2021786129	DMJ Market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	N	21.09.22	30.09.22	29,87	potraviny ŠJ /
FV 164210	32394268 1020712638	Mária Čaklošová - Ovo cent Pod Lesom 2 06601 Humenné	A	22.09.22	30.09.22	25,83	potraviny ŠJ /
FV 985022	36211451 2021649575	Fura, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	N	21.09.22	30.09.22	109,40	vývoz nebezpečného odpadu /
Počet faktúr celkom: 16						1 318,98 €	
Vyhotovil: Ing. Marta Kuřhová			Kontroloval:		Schválil:		