

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2022 - 01/2022

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 2022300193	50104349 2120175662	SatLan ISP, s.r.o. Koškovce 72 06712 Koškovce	N	03.01.22	03.01.22	10,-	INTERNET.PRIPOJ.5GN ZA 1/2022-CENT.MLÁD. /
FA 721082037	36743852 2022329705	WebHouse, s.r.o. Paulínska 20 91701 Trnava	A	03.01.22	03.01.22	56,16	HOSTING WP GURU-OD 10.01.2022-9.1.2023 /
FA 009/2022	36804207 2022411446	W-CONTROL, s. r. o. Hraničná 688/4 05801 Poprad	A	04.01.22		728,10	Prevádzkovanie verej.kanal. za I.Q 2022 / 151/2015
FA 010/2022	36804207 2022411446	W-CONTROL, s. r. o. Hraničná 688/4 05801 Poprad	A	04.01.22	24.01.22	313,43	Prevádz.verej.vodovodu za I.Q 2022 / 176/2017
FA 44/2021	42031974 1031297938	JUDr. Anton Wagner Kudlovska 1 066 01 Humenné	N	05.01.22	13.01.22	200,-	Právne služby 12/2021 /
FA 13298/21	36211451 2021649575	FURA, s. r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	05.01.22	24.01.22	414,-	VÝVOZ KOMUNÁLNEHO ODPADU ZA 12/2021 /
FA 8297353034	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM,A.S. BAJKALSKÁ 28 81762 BRATISLAVA	A	07.01.22	07.01.22	40,-	Poplatky za telkom.sluzby za 12/2021 /
FA 7293163613	44483767 2022730457	VSE, a. s. Mlynská 31 04291 Košice	A	07.01.22	20.01.22	247,07	Elek.ener.-Centrum mládeže- 12/2021 /
FA 7293163614	44483767 2022730457	VSE, a. s. Mlynská 31 04291 Košice	A	07.01.22	20.01.22	566,44	El.ener.-Odb.miasto Jablňň 0- za 12/2021 /
FA 7294141154	44483767 2022730457	VSE, a. s. Mlynská 31 04291 Košice	A	07.01.22	20.01.22	210,96	Elek.ener.-Odb.mies.-Ocu +Jablňň 0-12/21 /
FA 21120184	51475588 2120742030	VARSPOL, s. r. o. Kudlovska 240 06601 Humenné	N	10.01.22	11.01.22	56,50	Obedy za 12/2021 /
FA 20220005	37776274 1040608459	Ingrid Bakajsová BENET Sídliisko Poľana 788 06601 Humenné	N	10.01.22	11.01.22	48,-	Zmluvný servis /
FA 10531344	36475823 2020025392	STAVMAX Humenné, s.r.o. Tolstého 108 06601 HUMENNÉ	A	11.01.22	11.01.22	40,87	Všeobecný materiál-farby /
FA 7257404400	44483767 2022730457	VSE, a. s. Mlynská 31 04291 Košice	A	12.01.22	20.01.22	-91,46	Prepl. za elek.ener.od01.01-31.12.2021 /
FA 8448890150	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	A	13.01.22		- 229,34	Preplatok SPP-Centrum mládeže r. 2021 /
FA 8448890151	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	A	13.01.22		- 219,64	Preplatok plyn OcÚ - za rok 2021 /
FA 8688126193	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	A	13.01.22	20.01.22	123,-	Odb.zem.plynu za 01/2022-odb.m.Jablňň 50 /
FA 8688126196	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	A	13.01.22	20.01.22	38,-	Odb.zem.plynu za 01/2022-odb.m.Jablňň 75 /
FA 10220003	44560664 2022749608	GS Accounting, s. r. o. Kukorelliho 52 06601 Humenné	N	14.01.22	20.01.22	200,-	Spracovanie účtovnej agendy za 12/2021 /
FA 2248799	35742364 2020219883	Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica 3 91701 Trnava	A	17.01.22	18.01.22	10,54	Prenájom rohoží od 06.12-31.12.2021 /
FA 222501033	31666108 2020518918	IFOSoft s.r.o. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	18.01.22	18.01.22	66,96	Programové vyb.mzdovej agendy na r.2022 /
FA 0147244479	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	A	20.01.22	20.01.22	22,-	Mes.popl.GO od 10.01-09.02.2022-Mob.sl. /
FA 220718430	36311723 2020177082	inSPORTline s.r.o. Električná 6471 911 01 Trenčín	A	21.01.22	25.01.22	513,89	Prístroje na cvičenie do Centra mládeže /
FA 2100346	47458321 2023893960	RedLine's, s. r.o. Jablňň 121 06713	A	21.01.22	24.01.22	36,60	Prenájom veľkokap.kontajnera 11,12/2021 /
FA 6602704766	KOOPERATIVA	KOOPERATIVA poisť., a.s. Štefanovičova 4 81623 Bratislava	N	24.01.22	24.01.22	23,36	Pois.mot.voz.od 04.04.22-03.04.23 /
FA 6818452086	31595545 2021097089	Komunálna poisť., a.s. Štefánikova 811 05 Bratislava I - Staré me	A	27.01.22	27.01.22	36,-	Poisťné-zodpov.starostov-01.01.2022-2023 /
FA 0032305500	47232480 2023169973	RTVS-konces.poplatky Mlynská dolina Bratislava	A	27.01.22	27.01.22	18,58	Koncesionársky poplatok za 1/2022 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2022 - 01/2022

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 2022004	40118525 1020019495	Viera Frigová V a M Partizánska 066 01 Humenné	N	31.01.22	31.01.22	75,-	Autobatéria do obecného auta /
Počet faktúr celkom: 28			3 555,02 €				
Vyhotovil: Mgr. Patrícia Barančíková		Kontroloval:			Schválil:		