

## 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 04220021	44618981 2022277989	EMPEMONT SLOVAKIA, s. r. o Börík 7 811 02 Bratislava	A	01.03.22	07.03.22	222,-	SERVIS.PRÁCE -ROZHLASOVÁ ÚSTREDŇA /
FA 2200033	47458321 2023893960	RedLine's, s. r. o. Jablňň 121 06713	A	01.03.22	07.03.22	35,40	PRENÁJOM VEL'KOKAP.KONT.-1,2/2022 /
FA 20220149	35459611 1042663413	Tomáš Benek Lieskovec 130 06745 Topoľovka	A	01.03.22	07.03.22	30,-	TECH.PO,BOZP A DOHL.NAD PRAC.POD.2/2022 /
FA 220102	51776901 2120785293	GDPR Slovakia, s. r. o. Antona Bernoláka 2 07101 Michalovce	N	01.03.22	07.03.22	27,50	VÝK.ZODP.OSOBY GDPR- 2/2022 /
FA 05/2022	42031974 1031297938	JUDr. Anton Wagner Kudlovská 1 066 01 Humenné	N	01.03.22	07.03.22	200,-	PRÁVNE SLUŽBY ZA 2/2022 /
FA 2022300665	50104349 2120175662	Sat.Lan ISP, s.r. o. Koškovce 72 06712 Koškovce	N	01.03.22	07.03.22	10,-	INTER.PRIP.5GN-CENT.MLÁD. ZA 3/2022 /
FA 8688188144	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	A	01.03.22	07.03.22	123,-	SPOT.PLYNU ZA 3/2022-CENT.MLÁDEŽE /
FA 8688188147	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	A	01.03.22	07.03.22	38,-	SPOTREBA PLYNU-3/2022-OCÚ /
FA 8445040795	44483767 2022730457	VSE, a. s. Mlynská 31 04291 Košice	A	01.03.22	07.03.22	175,-	DOD.A DISTR.EL.ENER.-3/2022-ČINGY /
FA 7293574322	44483767 2022730457	VSE, a. s. Mlynská 31 04291 Košice	A	07.03.22	07.03.22	162,71	Odb.el.enr.(odb.mies.Jablňň 13+OCÚ-2/22 /
FA 7293798678	44483767 2022730457	VSE, a. s. Mlynská 31 04291 Košice	A	07.03.22	18.03.22	261,46	Odb.el.en.-Cent.mládeže za 2/2022 /
FA 7293798679	44483767 2022730457	VSE, a. s. Mlynská 31 04291 Košice	A	07.03.22	21.03.22	605,60	Odb.el.ener.-odb.mies.Jabl.0(ČOV)-2/2022 /
FA 20220041	37776274 1040608459	Ingrid Bakajsová BENET Sídliisko Poľana 788 06601 Humenné	N	07.03.22	09.03.22	60,28	ZMLUVNÁ SERVIS PC -3/2022 /
FA 6818426697	31595545 2021097089	Komunálna poisť., a.s. Štefánikova 811 05 Bratislava I - Staré me	A	07.03.22	09.03.22	170,99	POIS.MAJ.A ZODP.ZA ŠKOD.PO A FO-1.4-30.6 /
FA 2267480	35742364 2020219883	Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica 3 91701 Trnava	A	07.03.22	09.03.22	11,54	PRENÁJOM ROHOŽÍ ZA OBD.OD 31.1-27.2.2022 /
FA 22250034	54355761 2121641071	REVÍZNA SPOL. SR 15,S.R.O. MRAMOROVÁ 10297 82106 BRATISLAVA	N	07.03.22	09.03.22	450,-	REVÍZA PLYNOVÉHO ZARIADENIA /
FA 1504/22	36211451 2021649575	FÚRA, s. r. o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	07.03.22	21.03.22	421,20	VÝVOZ KOMUN.ODPADU ZA 2/2022 /
FA 22020018	51475588 2120742030	VARSPOL, s. r. o. Kudlovská 240 06601 Humenné	N	10.03.22	10.03.22	64,-	OBEDY ZA 2/2022 /
FA 220090	52087182 2120901431	JARKOP, s.r.o. Sládkovičova 06601 Humenné	A	10.03.22	10.03.22	271,61	SERVIS.PREHL.TRAK.KOSAČKY, SERV.PRÁCE /
FA 8301717290	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM,A.S. BAJKALSKÁ 28 81762 BRATISLAVA	A	10.03.22	10.03.22	40,-	POPLATKY ZA TELKOMUNIK.SLUŽBY ZA 2/2022 /
FA 2221101120	00178454 2020795601	SOZA Rastislavova 82108 Bratislava 2	A	10.03.22	10.03.22	20,40	HUDBA REPRODUK.PROSTR.ROZHL. R. 2022 /
FA 03/2022	43588293 1078324313	Jaroslav Gabrik Jablňň 06713 Jablňň	N	14.03.22	14.03.22	30,-	VÝRUB STROMOV OHROZ.BEZPEČ.MAJETKU /
FA 10220035	44560664 2022749608	GS Accounting, s. r. o. Kukorelliho 52 06601 Humenné	N	16.03.22	18.03.22	220,-	SPRACOVANIE ÚČTOVNEJ AGENDY 02/2022 /
FA 2218/22	36211451 2021649575	FÚRA, s. r. o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	22.03.22	22.03.22	94,32	VÝVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU /
FA 0147244479	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	A	22.03.22	22.03.22	26,88	MES.POPL.GO SAFE OPT.OD 10.3-9.4.2022 /
FA 0032305500	47232480 2023169973	RTVS-konces.p poplatky Mlynská dolina Bratislava	A	22.03.22	22.03.22	37,16	KONCES.POPL. ZA 2,3/2022 /
FA 10/2022	42031974 1031297938	JUDr. Anton Wagner Kudlovská 1 066 01 Humenné	N	31.03.22	31.03.22	200,-	PRÁVNE SLUŽBY 3/2022 /

**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		
FA 4218097677	42355613 2023979441	Štát.a veter. potr.ústav Jánoškova 1611 02601 Dolný Kubín	N	31.03.22	31.03.22	94,75	LABORATÓRNE VYŠETRENIE -PIT.VODA /
FA 23220045	36706311 2022279523	VSK MINERAL, s.r.o. Južná trieda 125 04001 KOŠICE	A	31.03.22	31.03.22	198,66	DODÁVKA KAMENIVA-PRIP.NA PARKOV.DOM Nád. /
Počet faktúr celkom: <b>29</b>						<b>4 302,46 €</b>	
Vyhotovil: Mgr. Patrícia Barančíková			Kontroloval:		Schválil:		