

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2022 - 01/2022

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Spliatnosti	Úhrady		
40724211 / FV	194	Inprost s.r.o.	03.01.22	22.12.21	10.01.22	98,80	obecné noviny 2022
2290243505 / FV	2	VSE	10.01.22	21.01.22	21.01.22	348,50	elektrika KD 12-2021
8297231117 / FV	3	Slovak Telecom, a.s.	10.01.22	18.01.22	12.01.22	44,10	telefón a internet 12/2021
2250004643 / FV	4	VSE	12.01.22	24.01.22	24.01.22	8,99	elektrika VO+DS vyúčtovacia 2021
220163 / FV	5	Lubomir Ludvik WINDOORS	12.01.22	31.12.22	12.01.22	180,-	zber šatstva 2022
21327313 / FV	6	Služba m.p. Stropkov	13.01.22	24.01.22	14.01.22	24,20	zák.poplatok TKO 12/2021
21971094 / FV	7	Služba m.p. Stropkov	17.01.22	24.01.22	17.01.22	21,40	Zák poplatok TKO IV.Q 2021
8444018015 / FV	8	SPP, a.s.	17.01.22	27.01.22	27.01.22	264,-	vyúčtovanie plynu 2021 preplatok
8736500059 / FV	9	SPP, a.s.	17.01.22	26.01.22	18.01.22	26,-	plyn 1-2022
172022 / FV	10	SOcÚ pri OcÚ Vyšná Oľšava	17.01.22	28.02.22	19.01.22	289,80	stavebný úrad 1.polrok2022
99220023 / FV	11	ESPIK Group s.r.o.	20.01.22	01.02.22	24.01.22	31,20	Online evidencia odpadov
210724 / FV	12	PP PROTECT s.r.o.	26.01.22	18.12.21	26.01.22	71,28	ochrana os.údajov GDPR 4.Q.2021
790220241 / FV	13	IMI TRADE s.r.o.	26.01.22	05.02.22	27.01.22	68,24	testy COVID 19
1322021 / FV	14	Mzdová účtáreň OcÚ okresu	28.01.22	15.02.22	31.01.22	247,18	spracovanie miezd IV.Q.2022
112200045 / FV	15	KOSIT a.s.	31.01.22	12.02.22	31.01.22	72,-	vrecia na TKO
Počet faktúr celkom: 15						1 795,69 €	
Vyhotoval: Mgr. Anna Kertisová			Kontroloval:			Schválil:	