

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2022 - 10/2022

Dátum tlače: 09.11.2022 07:58:46

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
220326 /	F 2022135	INKOL s.r.o.	28.09.22	05.10.22	07.10.22	100,99	Fa za tovar ren.sála
220326 /	F 2022136	BeeM Servis s. r. o.	30.09.22	16.10.22	11.10.22	60,-	Fa za II.kvartál GDPR
202251 /	F 2022137	Babadlo	01.10.22	04.10.22	04.10.22	380,-	Fa za predstavenie
2248807 /	F 2022138	DMJ Market s.r.o.	03.10.22	10.10.22	07.10.22	55,98	Fa za tova pre ŠJ mäś.výrobky
8314804945 /	F 2022139	Slovak Telekom,a.s.	30.09.22	18.10.22	11.10.22	127,08	Fa za tel.služby 9/2022
252022 /	F 2022140	ORIS-M s.r.o.	30.08.22	26.10.22	25.10.22	1 000,-	Fa za práce dodací list č.25/2022
202201 /	F 2022141	Obec Pavlovce	24.01.22	24.10.22	25.10.22	550,-	Fa za dod.PV 9.spl.
03404 /	F 2022142	ELGAS, s.r.o.	02.01.22	14.10.22	11.10.22	239,-	Fa za elektrina 10/2022
7200004484 /	F 2022143	MET Slovakia, a.s.	01.05.22	14.10.22	11.10.22	906,-	Fa za zemný plyn 10/2022
0062022 /	F 2022144	Folklórmý súbor Oblík	01.10.22	15.10.22	11.10.22	500,-	Fa za vystúpenie
202210 /	F 2022145	Obec Pavlovce	04.10.22	04.11.22	03.11.22	600,-	Fa za VV od 1.12022 do 31.12.2022
3026220427 /	F 2022146	OZÓN Hanaušovce	30.09.22	21.10.22	20.10.22	219,02	Fa za uloženie a zneškodnenie TKO 9/2022
22156 /	F 2022147	INŠTAL - CENTRUM	29.09.22	13.10.22	11.10.22	280,-	Fa za vývoz žumpy
20220120 /	F 2022148	Obecný podnik služieb s.r.	30.09.22	20.10.22	20.10.22	103,68	Fa za vývoz TKO 9/2022
20220126 /	F 2022149	Obecný podnik služieb s.r.	30.09.22	20.10.22	20.10.22	99,-	Fa za vývoz kontajnera
2982022 /	F 2022150	PUCHALLA, SLÁVIK & partner	30.09.22	14.10.22	11.10.22	192,-	Fa za právne služby 9/2022
102022 /	F 2022151	ZEMOS - STAV s.r.o.	30.09.22	30.10.22	31.10.02	175,-	Fa za oprava vod.poruchy
220924 /	F 2022152	DD21 s.r.o.	02.09.22	21.10.22	20.10.22	213,60	Fa za inšt.zariadenia Xerox+tovar A4
022022 /	F 2022153	Knahinka	01.10.02	01.11.22	31.10.22	450,-	Fa za vystúpenie
20220190 /	F 2022154	KOVTEX s.r.o.	19.10.22	02.11.22	31.10.22	212,04	Fa za tovar Oú
2022131 /	F 2022155	Alphabet partner s.r.o.	26.10.22	10.11.22	09.11.22	300,-	Fa za ročné predpl za správu webstránky
20220099 /	F 2022156	INKOL s.r.o.	24.10.22	31.10.22	31.10.22	91,-	Fa za beton
220067 /	F 2022157	Antolík, s.r.o.	17.10.02	31.10.22	31.10.02	150,-	Fa za pren.mon plošiny
4218105328 /	F 2022158	Štátny veterinárny a potra	20.10.22	03.11.22	03.11.22	12,-	Fa za lab.vyšetr.vody
Počet faktúr celkom: 24						7 016,39 €	
Výhotovil: Anňa Ondovová			Kontroloval:			Schválil:	

OBEC MEDZIANKY  
 OBEČNÝ ÚRAD  
 094 31 MEDZIANKY