

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2022 - 08/2022

| Číslo faktúry | Doklad č. | Dodávateľ | Dátum | | | Suma spolu | Popis faktúry |
|-------------------------|-----------|----------------------------|--------------|------------|-----------|------------|--|
| | | | Dodania | Splatnosti | Úhrady | | |
| 2382022 / | F 2022109 | PUCHALLA, SLÁVIK & partner | 29.07.22 | 14.08.22 | 12.08.22 | 192,- | Fa za právne služby 7/2022 |
| 3026220321 / | F 2022110 | OZÓN Hanaušovce | 20.07.22 | 19.08.22 | 15.08.22 | 171,28 | Fa za uloženie a zneškodnenie TKO 7/2022 |
| 20220097 / | F 2022111 | Obecný podnik služieb s.r. | 31.07.22 | 17.08.22 | 15.08.22 | 111,60 | Fa za vývoz TKO 7/2022 |
| 1017751801 / | F 2022112 | Slovak Telekom,a.s. | 31.07.22 | 18.08.22 | 15.08.22 | 127,22 | Fa za tel.služby 7/2022 |
| 202201 / | F 2022113 | Obec Pavlovce | 24.01.22 | 24.08.22 | 22.08.22 | 550,- | Fa za dodávku pitnej vody 7.spl. |
| 03404 / | F 2022114 | ELGAS, s.r.o. | 02.01.22 | 14.08.22 | 12.08.22 | 239,- | Fa za elektrina 8/2022 |
| 22201490 / | F 2022115 | MET Slovakia, a.s. | 01.05.22 | 15.08.22 | 15.08.22 | 906,- | Fa za zemný plyn 8/2022 |
| 22130 / | F 2022116 | INŠTAL - CENTRUM | 03.08.22 | 17.08.22 | 22.08.22 | 210,- | Fa za vývoz žúmp |
| 2200974 / | F 2022117 | Ekotec spol. s r. o. | 04.08.22 | 30.11.22 | | 193,20 | Fa kontrola det.ihriská |
| Počet faktúr celkom: 9 | | | | | | 2 700,30 € | |
| Vyhotovil: Anna Ondrová | | | Kontroloval: | | Schválil: | | |

OBEC MEDZIANKY
 OBECNÝ ÚRAD
 094 31 MEDZIANKY