

## Zoznam došlých faktúr : 02/2022 - 02/2022

FEBRUÁR/2022

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 2380522483	35958120	LYRECO CE, SE Panholec 20 902 01 Pezinok	A	01.02.22		150,19	Kancelársky materiál /
FV 2022005	51951380	PROGRANT, s.r.o. Dostojevského rad 2550 811 09 Bratislava	N	01.02.22		495,-	Externý manažment - projekt WIFI /
FV 8688154300	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské Nivy 44a 825 11 Bratislava 26	A	02.02.22		725,-	Dodávka zemného plynu /
FV 12022	37876562	Základná škola s materskou Papín 067 33 Papín	N	02.02.22		98,80	Priplácanie k obedom - sociálne /
FV 22022	37876562	Základná škola s materskou Papín 067 33 Papín	N	02.02.22		87,-	Priplácanie k obedom žiakom ZŠ s MŠ /
FV 2210001710	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	02.02.22		707,-	Dodávka elektrickej energie /
FV 0161688825	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	04.02.22		33,33	Telefónny účet - starosta /
FV 2210246609	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	07.02.22		249,-	Dodávka elektrickej energie /
FV 2210034386	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	07.02.22		113,-	Dodávka elektrickej energie /
FV 39	44291809	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 042 91 KOŠICE	N	07.02.22		147,20	Dodávka zemného plynu - BD /
FV 352022	00323446	Obec Ptičie  067 41	N	07.02.22		1 369,50	Príspevo na činnosť SOÚ Ptičie /
FV 6818996630	31595545	KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Štefánikova 17 811 05 Bratislava 1	A	08.02.22		675,-	Poistné TATRA - HE 783 BR /
FV 2201635	17310598	SLOVRAM Námestie SNP 33 813 31 Bratislava	N	08.02.22		38,40	Odmeny výkon. umelcom - r. 2022 /
FV 2022	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	10.02.22		271,67	Dodávka elektrickej energie /
FV 44	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	10.02.22		332,68	Dodávka elektrickej energie /
FV 8299244844	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	10.02.22		75,71	Za telekomunikačné služby /
FV 58622	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	11.02.22		750,90	Za služby podľa rozpisu /
FV 202203	6303256487	Kulík Ján  067 33 Papín 213	N	11.02.22		820,-	Za služby pri odhňaní snehu /
FV 116722	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	11.02.22		103,02	Odvoz a likvidácia odpadu - VKK /
FV 116822	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	11.02.22		537,96	Odvoz a likvidácia odpadu VKK /
FV 222702423	31666108 2020518918	IFOsft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	14.02.22		171,60	Update programov pre r. 2022 /
FV 22023	40122549	Ing. Ján Považan, Svietidl Štefánikova 6358 066 01 Humenné	N	14.02.22		269,41	Svietidlá /
FV 4158159	34116125	STAVMAT s.r.o. Fidlikova 066 01 Humenné	N	14.02.22		2 209,45	Stavebný materiál - chodba OcÚ /
FV 8300545850	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	23.02.22		61,48	Za telekomunikačné služby /
FV 8300545860	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	23.02.22		45,-	Za telekomunikačné služby /

Počet faktúr celkom: 25

10 537,30 €

Vyhotovil:

Kontroloval:

Schválil:

© IFOsft Informačné systémy V 22.01

Používateľ programu: Obec Papín S/N 1