

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2022 - 01/2022

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
20220076 / F	1	Pavol Halanda	02.01.22	17.01.22	04.01.22	50,-	FP- licencia Orfeus 2022 (cintorín)
22970001 / F	2	SLUŽBA, mestský podnik	03.01.22	31.01.22	10.01.22	1 864,68	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
8297501448 / F	3	SLOVAK TELEKOM, a.s.	07.01.22	24.01.22	11.01.22	22,91	FP- Telekomunikačné služby
8297768430 / F	4	SLOVAK TELEKOM, a.s.	14.01.22	31.01.22	19.01.22	16,90	FP- Poplatky za internet
312022 / F	5	Spoločný obecný úrad pri O	13.01.22	28.02.22	19.01.22	443,80	FP- prenes.výkon (stavebný úrad)-1.polr.
1332021 / F	6	Mzdová učtáreň OcÚ okresu	17.01.22	15.02.22	19.01.22	251,50	FP- spracovanie miezd IV.Q.2021
362022 / F	7	Karpatský euroregión Slove	12.01.22	12.02.22	24.01.22	16,50	FP- Na členské príspevky 0111
2201011 / F	8	CC-Stropkov, s.r.o.	31.01.22	14.02.22	01.02.22	17,86	FP- Všeobecný materiál do spotreby
22327019 / F	9	SLUŽBA, mestský podnik	31.01.22	16.02.22	08.02.22	16,17	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
2022008 / F	10	GDPR Slovakia, s.r.o.	31.01.22	18.02.22	08.02.22	27,50	FP- Všeobecné služby
8299274881 / F	11	SLOVAK TELEKOM, a.s.	31.01.22	18.02.22	08.02.22	15,85	FP - telekomunikačné služby

Počet faktúr celkom: 11

2 743,67 €

Vyhotovil: Helena Petrišinová

Kontroloval:

Schválil: