

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2022 - 03/2022

| Druh faktúry<br>Číslo faktúry | IČO:<br>DIČ:           | Dodávateľ<br>Adresa dodávateľa  | Platca DPH   | Dátum    |           | Suma spolu | Popis faktúry<br>Objednávka / Zmluva         |
|-------------------------------|------------------------|---|--------------|----------|-----------|------------|--|
|                               |                        |   |              | Prijatia | Úhrady    |            |  |
| FA<br>221002289               | 31666108<br>2020518918 | IFOsoft v.o.s.<br>Sabinovská 36<br>080 01 Prešov                            | A            | 02.03.22 | 08.03.22  | 18,-       | Fa za inštaláciu SW obec 2022<br>/           |
| FA<br>20220301                | 45458669<br>1071381377 | Ing. Marcel Zaremba - ZARM<br>Nad Gichtou 359/14<br>067 77 Zemplínske Hámre | N            | 03.03.22 | 08.03.22  | 52,90      | FA za servisne práce,webkamera<br>/          |
| FA<br>141522                  | 362211451              | Fúra, s.r.o.<br>SNP 77<br>04442 ROzhanovce                                  | N            | 07.03.22 | 08.03.22  | 702,-      | FA za kuka nádoby 15 ks<br>/                 |
| FA<br>12200617                | 36172332<br>2020038757 | LEKOS, s.r.o.<br>Štefana Kukuru 154/14<br>071 01 Michalovce                 | A            | 07.03.22 | 08.03.22  | 30,-       | FA za úpravu internet stránky<br>/           |
| FA<br>20223                   | 37873571               | ZŠ s MŠ Klenová<br>111<br>06772 Klenová                                     | N            | 08.03.22 | 08.03.22  | 441,60     | fa za kurenie CCP za 2 2022<br>/             |
| FA<br>20224                   | 37873571               | ZŠ s MŠ Klenová<br>111<br>06772 Klenová                                     | N            | 08.03.22 | 08.03.22  | 557,70     | Fa za štiepku 2 2022 /7,15 t/<br>/           |
| FA<br>8301603185              | 35763469               | Slovak Telekom, a.s.,<br>Bajkalská 28<br>081762 Bratislava                  | N            | 09.03.22 | 08.03.22  | 44,-       | Fa za telefon PL<br>/                        |
| FA<br>151122                  | 362211451              | Fúra, s.r.o.<br>SNP 77<br>04442 ROzhanovce                                  | N            | 09.03.22 | 18.03.22  | 421,20     | Fa za vývoz TDO 2 2022<br>/                  |
| FA<br>2221101990              | 00178454               | SOZA ,slovenský ochranný z<br>Rastislavova 3<br>82108 Bratislava 2          | N            | 16.03.22 | 24.03.22  | 20,40      | Fa za autorská odmena použitie hud.diel<br>/ |
| FA<br>202210383               | 44125585<br>2022603671 | Interiervedre, spol. s r.o<br>P. O. Hviezdoslava 242/16<br>960 01 Zvolen    | A            | 29.03.22 | 29.03.22  | 145,-      | fa za hroty proti lastovičkám<br>/           |
| Počet faktúr celkom: 10       |                        |   |              |          |           | 2 432,80 € |  |
| Vyhotovil:                    |                        |   | Kontroloval: |          | Schválil: |            |  |