# FAKTÚRY 2022

| Č. faktúry | Dodávateľ | IČO | Predmet | Suma | Dátum zverejnenia | Dátum úhrady |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2280001265 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | Elektrina-vyúčtovanie | 2.150,18€ | 17.01.2022 | 25.01.2022 |
| 8409889185 | SPP a.s. | 35815256 | Plyn-vyúčtovanie | 1.520,08€ | 17.01.2022 | 25.01.2022 |
| 8707508213 | SPP a.s. | 35815256 | plyn | 1.293,-€ | 20.01.2022 | 25.01.2022 |
| 8707508227 | SPP a.s. | 35815256 | plyn | 1.659,-€ | 20.01.2022 | 25.01.2022 |
| 8707538196 | SPP a.s. | 35815256 | plyn | 1.608,-€ | 02.02.2022 | 14.02.2022 |
| 8707538182 | SPP, a.s. | 35815255 | Plyn | 1.253,-€ | 02.02.2022 | 14.02.2022 |
| 7489780736 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | Elektrina | 2.549,-€ | 08.02.2022 | 14.02.2022 |
| 8707567455 | SPP a.s. | 35815256 | plyn | 1.516,- | 03.03.2022 | 07.03.2022 |
| 8707567441 | SPP a.s. | 35815256 | plyn | 1.181,- | 03.03.2022 | 10.03.2022 |
| Elektrina | Elektrina | Elektrina | Elektrina | 1.114,56 | 10.03.2022 | 16.03.2022 |
| 2969/22 | Fura s.r.o. | 36211454 | Odvoz KO | 1.535,58 | 11.04.2022 | 06.04.2022 |
| 7453041818 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | Elektrina | 1.690,00 | 09.05.2022 | 10.05.2022 |
| 4091/22 | Fura s.r.o. | 36211454 | Odvoz KO | 1.083,96 | 09.05.2022 | 10.05.2022 |
| 2212050 | Pártystany – Jičín s.r.o. | 03440818 | Skladacia lavica | 1.270,80 | 18.05.2022 | 18.05.2022 |
| 5559/22 | Fura s.r.o. | 36211454 | Odvoz KO | 1.101,60 | 13.06.2022 | 15.06.2022 |
| 6996/22 | Fura s.r.o. | 36211451 | Odvoz KO | 1.135,44 | 18.07.2022 | 18.07.2022 |
| 2022004 | PROFIL INVEST NINE s.r.o. | 51002159 | Betónové oplotenie | 3.058,66 | 29.07.2022 | 01.08.2022 |
| 2209138 | E.M.A-ELEKTROMATERIÁL spol. s.r.o. | 36241008 | Elektroinštalčný materiál | 1 015,74 | 03.08.2022 | 04.08.2022 |
| 8463098949 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | Elektrina | 1 690,- | 09.08.2022 | 11.08.2022 |
| 8117/22 | Fura s.r.o. | 36211451 | Odvoz KO | 1 101,96 | 09.08.2022 | 11.08.2022 |
| 2022027 | Donát Pihulič | 43781268 | Občerstvenie pre občanov | 2.550,- | 18.08.2022 | 25.08.2022 |
| 20220730 | CARTEL s.r.o. | 50596624 | Stavebný material | 6 055,74 | 19.08.2022 | 25.08.2022 |
| 20220034 | SPEEDCOM s.r.o. | 36728489 | Stavebné práce | 9.445,36 | 19.08.2022 | 26.08.2022 |
| 9381/22 | Fura s.r.o. | 36211454 | Odvoz KO | 1.442,94 | 12.09.2022 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |