Zoznam prijatých faktúr august 2022

Celková suma úhrad							7 036,58 €
Por.čís.	**Číslo Faktúry**	**Popis Fakturovaného plnenie**	**Celková hodnota**	**Dátum dodania**	**Dátum splatnosti**	**Dátum úhrady**	**Dodavateľ**
99	2022035482	Internet	10,00 €	1.8.2022	8.8.2022	8.8.2022	WI-NET Raslavice
100	20220377	Školenie DHZ	220,00 €	28.7.2022	11.8.2022	3.8.2022	DPO SR Bratislava
101	8310965885	Pevná linka	20,00 €	31.7.2022	18.8.2022	18.8.2022	Slovak Telekom
102	20220385	Školenie členov DHZO	25,00 €	2.8.2022	16.8.2022	8.8.2022	DPO SR Bratislava
103	2200079	Obedy D.St.	579,00 €	31.7.2022	25.8.2022	8.8.2022	Reštaurácia Martin
104	7489889804	Elektrina D.Sm.	37,00 €	31.8.2022	15.8.2022	15.8.2022	VSE Košice
105	7489888942	Elektrina D.St.	95,00 €	31.8.2022	15.8.2022	15.8.2022	VSE Košice
106	4474529460	Plyn OU	233,90 €	31.8.2022	15.8.2022	15.8.2022	VSE Košice
107	4474529461	Plyn D.St.	133,20 €	31.8.2022	15.8.2022	15.8.2022	VSE Košice
108	8311187056	Mobil	54,99 €	7.8.2022	23.8.2022	23.8.2022	Slovak Telekom
109	20222341	Výbava pre hasičov	692,32 €	11.8.2022	25.8.2022	11.8.2022	Florian s.r.o.
110	2208110002	Výbava pre hasičov	676,84 €	11.8.2022	25.8.2022	11.8.2022	TopFire s.r.o.
111	7293642534	Elektrina OU	321,74 €	31.7.2022	19.8.2022	19.8.2022	VSE Košice
112	7292561171	Ver.osvetlenie	43,55 €	31.7.2022	19.8.2022	19.8.2022	VSE Košice
113	027/2022	Elektroinštal.práce	510,00 €	9.8.2022	16.2.2022		ELECMK s.r.o. Stropkov
214	221572	Výbava pre hasičov	1 375,98 €	10.8.2022	14.8.2022	18.8.2022	TR Technic Lukavica
215	22100558	Výbava pre hasičov	205,40 €	18.8.2022	1.9.2022	18.8.2022	Pyro Komplex Námstovo
116	2022153	Spracovanie agendy	38,36 €	1.6.2022	30.6.2022		SOÚ Nižný Orlík
117	76/2022	Oprava kosačiek	423,80 €	22.8.2022	15.9.2022		Slavomír Vanat
118	2022186	Príspevok na činnosť SOcÚ	1 149,00 €	25.8.2022	31.8.2022		SOÚ Nižný Orlík
119	2022217	Doplatok na činnosť SOcÚ	191,50 €	25.8.2022	31.10.2022		SOÚ Nižný Orlík

Vypracoval: Paliga Vladimír

Schvalil: Božík Ján