

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2022 - 04/2022

Faktúry 4-2022

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 1022041557	50528041 2120357041	osobnyudaj.sk,s.r.o. Garbiarska 5 04001 Košice	A	01.04.22	04.04.22	36,-	výkon zodpovednej osoby z 4/2022 /
F 7201015140	53528654	UP Déjeuner, s.r.o. Tomášiková 16529 82101 Bratislava	A	01.04.22	08.04.22	3,-	poplatok za stravné lístky /
F 122020847	53528654	UP Déjeuner, s.r.o. Tomášiková 16529 82101 Bratislava	A	01.04.22	08.04.22	417,47	stravné lístky /
F 7201015211	53528654	UP Déjeuner, s.r.o. Tomášiková 16529 82101 Bratislava	A	01.04.22	04.04.22	3,-	poplatok za stravné lístky /
F 122018893	53528654	UP Déjeuner, s.r.o. Tomášiková 16529 82101 Bratislava	A	01.04.22	04.04.22	352,36	stravné lístky /
F 22029	10802312 1020692156	Lorincz Juraj - EXTRA Hlavná 07701 Kráľ. Chlmec	A	04.04.22	05.04.22	289,60	tovar podľa DL /
F 220007	46751904 2023586609	CEDS Humenská 3 04011 Košice - Západ	A	04.04.22	13.04.22	1 300,-	externý manažment-EXPO-Future in Hemp /
F 220008	46751904 2023586609	CEDS Humenská 3 04011 Košice - Západ	A	04.04.22	13.04.22	1 300,-	externý manažment-CESTA_Future in Hemp /
F 220363	31697879 2020507203	SECOMP S.R. O. kOLLÁROVÁ 5 07501 tREBIŠOV	A	04.04.22	05.04.22	28,80	služby IFO SOFT /
F 220057	17085357 2020505344	Belax Staničná 367 07701 Kráľovský Chlmec	A	04.04.22	05.04.22	156,14	tovar podľa DL /
F 2201003514	687308 2020898913	SFZ Trnavská cesta 100 82101 Bratislava	A	04.04.22	05.04.22	76,-	členské poplatky /
F 8303529640	35763469 2020273893	Slovak Telekom Karadžičova 81762 Bratislava	A	05.04.22	05.04.22	58,02	poplatok za telekom. služby /
F 8697893791	35815256 7070000372	Slov. plynárenský priemysel Mlynské Nivy 44a 82511 Bratislava 26	A	04.04.22	05.04.22	52,-	poplatok za telekom. služby /
F 20220289	36170984 2020056148	FEBRA spol. s.r.o. Pribenická 5 07701 Kráľovský Chlmec	A	06.04.22	08.04.22	141,30	tovar podľa DL /
F 254422	36211451 649575	FURA s.r.o. Rozhanovce 04442 Rozhanovce	A	06.04.22	08.04.22	99,-	vrecia na komun. odpad /
F 2022324	50788973 2120497214	Mahut Group Škultétyho 1880 07501 Trebišov	A	07.04.22	08.04.22	60,-	služby - kybernetická bezpečnosť /
F 3010027012	44291809 2022646549	RWE Gas Slovensko,s.r.o. Mlynská 31 04291 Košice	A	08.04.22	08.04.22	650,40	zemný plyn /
F 299322	36211451 649575	FURA s.r.o. Rozhanovce 04442 Rozhanovce	A	08.04.22	08.04.22	1 746,78	vývoz odpadu za 3/2022 /
F 2022037	46956735 2023691538	JBL spol. s.r.o. Hlavná 268 076 52 Veľký Horeš	A	08.04.22	09.05.22	193,43	tovar podľa DL /
F 2290267930	44483767 2022730457	Východoslovenské energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	13.04.22	13.04.22	176,56	elektrina /
F 2290262549	44483767 2022730457	Východoslovenské energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	13.04.22	13.04.22	394,15	elektrina - futb. ihrisko /
F 2290236124	44483767 2022730457	Východoslovenské energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	13.04.22	13.04.22	531,10	elektrina OCU /
F 12200229	42407001	OZ Pomoc psíkom na východn Kúpeľná 486 07901 Veľké Kapušany	N	14.04.22	14.04.22	30,-	mesačný paušálny poplatok /
F 8800332089	47232480	Rozhlas a televízia Sloven Mlynská Dolina 84545 Bratislava	A	20.04.22	20.04.22	18,58	služby RTVS /
F 622020663	36743852 2022329705	Webhouse Paulínska 20 91701 Trnava	A	20.04.22	20.04.22	14,28	predĺženie registrácie domény /
F 36472251	48139572 1076198772	RNDr. Radomír Babiak, PhD Štúrová 230 06101 Spišská Stará Ves	N	25.04.22	25.04.22	340,-	vypracovanie dokumentácie /
F 2022014	10794603 1020994249	Ing. Ladislav Kulik Vinné 3614 07231 Vinné	A	25.04.22	25.04.22	172,-	poplatky DHZO /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2022 - 04/2022

Faktúry 4-2022

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2022004	10794603 1020994249	Ing. Ladislav Kulik Vinné 3614 07231 Vinné	A	25.04.22	25.04.22	2 040,-	kurz vodičského oprávnenia DHZO /
F 2022013	10794603 1020994249	Ing. Ladislav Kulik Vinné 3614 07231 Vinné	A	25.04.22	25.04.22	2 040,-	kurz vodičského oprávnenia DHZO /
Počet faktúr celkom: 29						12 719,97 €	
Vyhotovil:			Kontroloval:		Schválil:		