

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2022 - 10/2022

Faktúry 10-2022

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 7211009903	53528654	UP Déjeuner, s.r.o. Tomášiková 16529 82101 Bratislava	A	03.10.22	04.10.22	3,-	poplatok za stravné lístky /
F 1122018580	53528654	UP Déjeuner, s.r.o. Tomášiková 16529 82101 Bratislava	A	03.10.22	04.10.22	465,60	stravné lístky /
F 1022091525	50528041 2120357041	osobnyudaj.sk,s.r.o. Garbiarska 5 04001 Košice	A	03.10.22	10.10.22	36,-	výkon zodpovednej osoby za 9-2022 /
F 1022101517	50528041 2120357041	osobnyudaj.sk,s.r.o. Garbiarska 5 04001 Košice	A	03.10.22	04.10.22	36,-	výkon zodpovednej osoby za 10/2022 /
F 221027610	687308 2020898913	SFZ Trnavská cesta 100 82101 Bratislava	A	04.10.22	04.10.22	229,77	služby SFZ /
F 8314651796	35763469 2020273893	Slovak Telekom Karadžičova 81762 Bratislava	A	04.10.22	04.10.22	58,02	poplatok ze telekom. služby /
F 8698073542	35815256 7070000372	Slov. plynárenský priemysel Mlynské Nivy 44a 82511 Bratislava 26	A	04.10.22	04.10.22	52,-	zemný plyn /
F 7211010021	53528654	UP Déjeuner, s.r.o. Tomášiková 16529 82101 Bratislava	A	04.10.22	04.10.22	3,-	poplatok za stravné lístky /
F 1122018581	53528654	UP Déjeuner, s.r.o. Tomášiková 16529 82101 Bratislava	A	04.10.22	04.10.22	364,80	stravné lístky /
F 2022398	50788973 2120497214	Mahut Group Škultétyho 1880 07501 Trebišov	A	05.10.22	17.10.22	60,-	služby- kybernetická bezpečnosť /
F 2022439	50788973 2120497214	Mahut Group Škultétyho 1880 07501 Trebišov	A	05.10.22	17.10.22	60,-	služby - kybernetická bezpečnosť /
F 2022562	50788973 2120497214	Mahut Group Škultétyho 1880 07501 Trebišov	A	05.10.22	17.10.22	60,-	služby - kybernetická bezpečnosť /
F 2022522	50788973 2120497214	Mahut Group Škultétyho 1880 07501 Trebišov	A	05.10.22	17.10.22	60,-	služby - kybernetická bezpečnosť /
F 2022483	50788973 2120497214	Mahut Group Škultétyho 1880 07501 Trebišov	A	05.10.22	17.10.22	60,-	služby - kybernetická bezpečnosť /
F 3010027012	44483767 2022730457	Východoslovenské energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	07.10.22	02.11.22	653,40	zemný plyn /
F 1064222	36211451 649575	FURA s.r.o. Rozhanovce 04442 Rozhanovce	A	10.10.22	24.10.22	1 224,60	vývoz odadu za 9/2022 /
F 2022136	46956735 2023691538	JBL spol. s.r.o. Hlavná 268 076 52 Veľký Horeš	A	11.10.22	24.10.22	276,13	tovar podľa DL /
F 2290267930	44483767 2022730457	Východoslovenské energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	12.10.22	17.10.22	236,63	elektrina verejné osvetlenie /
F 2290326451	44483767 2022730457	Východoslovenské energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	12.10.22	17.10.22	365,26	elektrina - -verejné osvetlenie /
F 2290262549	44483767 2022730457	Východoslovenské energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	12.10.22	17.10.22	227,53	elektrina - futbalové ihrisko /
F 2290236124	44483767 2022730457	Východoslovenské energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	12.10.22	17.10.22	225,72	elektrina - obecný úrad /
F 12200444	42407001	OZ Pomoc psíkom na východn Kúpeľná 486 07901 Veľké Kapušany	N	13.10.22	15.10.22	90,-	odchyt a karanten. psov, mesačný popl. /
F 722063787	36743852 2022329705	Webhouse Paulínksa 20 91701 Trnava	A	13.10.22	02.11.22	58,90	hosting OPTIMUM /
F 20220094	31265855 1026040411	JUDr. Szabó Dušan advokát Nemocničná 7 07739 Kráľovský Chlmec	A	14.10.22	17.10.22	75,72	právne služby /
F 20221003	46290567 1049697143	Mária Kresťanková Z. Fábryho 1246/35 07701 Kráľovský Chlmec	N	17.10.22	20.10.22	147,20	karafiáty na deň dôchodcov /
F 422005	50068849 2120167126	MP Profit PB ,s.r.o. Hliníky 712 01701 Považská Bystrica	A	17.10.22	20.10.22	720,-	verejné obstarávanie /
F 2022130	43330282 1077138711	DM Servis Danka Tkáčová Bardejovská 642 08212 Kapušany	N	17.10.22	20.10.22	39,-	ročný licenčný poplatok kataster 2022 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2022 - 10/2022

Faktúry 10-2022

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 22255	44482477	Czaboczky Ján Hraničná 13 07633 Slovenské Nové Mesto	N	17.10.22	20.10.22	100,-	prenájom a servis mobilných WC /
F 1582022	33147621 1020691397	Ing. Gabriel Erdélyi AGROC 07744 Kráľovský Chlmec	A	20.10.22	02.11.22	265,50	tovar podľa DL /
F 8315379578	35763469 2020273893	Slovak Telekom Karadžičova 81762 Bratislava	A	24.10.22	31.10.22	126,55	poplatky za telekom. služby /
F 22109	51922321	Attila Tóth 85 07636 Veľký Kamenec	N	26.10.22	31.10.22	72,-	vývoz fekálii /
F 1135422	36211451 649575	FURA s.r.o. Rozhanovce 04442 Rozhanovce	A	31.10.22	02.11.22	202,36	odvoz odpadu z VKK za okt. 2022 /

Počet faktúr celkom: 32

6 654,69 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: