

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2022 - 09/2022

Faktúry 9-2022

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 202230	10801006 1023880781	LIFTA Hlavná 172 07701 Kráľovský Chlmec	N	02.09.22	05.09.22	1 300,-	prenájom zastr,ozvuč,osvetl kult. progra /
F 8698046012	35815256 7070000372	Slov. plynárenský priemysel Mlynské Nivy 44a 82511 Bratislava 26	A	05.09.22	05.09.22	52,-	zemný plyn /
F 2201024981	687308 2020898913	SFZ Trnavská cesta 100 82101 Bratislava	A	05.09.22	05.09.22	330,22	poplatky a služby SFZ /
F 8312814303	35763469 2020273893	Slovak Telekom Karadžičova 81762 Bratislava	A	05.09.22	05.09.22	58,02	poplatky za telekom. služby /
F 4211008682	53528654	UP Déjeuner, s.r.o. Tomášiková 16529 82101 Bratislava	A	05.09.22	05.09.22	398,40	stravné lístky /
F 2022123	46956735 2023691538	JBL spol. s.r.o. Hlavná 268 076 52 Veľký Horeš	A	06.09.22	06.09.22	362,59	tovar podľa DL /
F 22212	44482477	Czaboczy Ján Hraničná 13 07633 Slovenské Nové Mesto	N	07.09.22	13.09.22	100,-	prenájom a servis mobilných WC /
F 090922	31268650 2021412756	RVC Košice Hlavná 68 04001 Košice	N	07.09.22	07.09.22	39,-	školenie - Register adries /
F 20220850	36170984 2020056148	FEBRA spol. s.r.o. Pribenická 5 07701 Kráľovský Chlmec	A	08.09.22	12.09.22	12,60	tovar podľa DL /
F 3010027012	44483767 2022730457	Východoslovenské energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	08.09.22	12.09.22	650,40	zemný plyn /
F 940522	36211451 649575	FURA s.r.o. Rozhanovce 04442 Rozhanovce	A	12.09.22	23.09.22	1 779,-	vývoz odpadu za august 2022 /
F 12200400	42407001	OZ Pomoc psíkom na východn Kúpeľná 486 07901 Veľké Kapušany	N	12.09.22	23.09.22	140,-	odchyt a karant. psov,+ mes.pauš.popl. /
F 2022214	45005168 1023832560	Ing. Ján Kočíš BEPOP Ľu. Kukorelliho 167 07101 Michalovce	N	12.09.22	23.09.22	100,-	služby v oblasti CO /
F 7211008683	53528654	UP Déjeuner, s.r.o. Tomášiková 16529 82101 Bratislava	A	12.09.22	12.09.22	3,-	poplatok za stravné lístky /
F 1122017008	53528654	UP Déjeuner, s.r.o. Tomášiková 16529 82101 Bratislava	A	12.09.22	12.09.22	432,-	stravné lístky /
F 2290262549	44483767 2022730457	Východoslovenské energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	13.09.22	13.09.22	393,77	elektrina - Futbalové ihrisko /
F 2290267930	44483767 2022730457	Východoslovenské energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	13.09.22	13.09.22	177,48	elektrina - verejné osvetlenie /
F 2290236124	44483767 2022730457	Východoslovenské energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	13.09.22	13.09.22	254,71	elektrina - Obecný úrad /
F 2290326451	44483767 2022730457	Východoslovenské energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	13.09.22	13.09.22	350,14	elektrina - verejné osvetlenie /
F 220716	31697879 2020507203	SECOMP S.R. O. KOLLÁROVÁ 5 07501 tREBIŠOV	A	14.09.22	14.09.22	43,20	služby IFOSOFT /
F 220713	31697879 2020507203	SECOMP S.R. O. KOLLÁROVÁ 5 07501 tREBIŠOV	A	14.09.22	14.09.22	46,45	služby IFOSOFT pre MŠ /
F 22098	10802312 1020692156	Lorincz Juraj - EXTRA Hlavná 07701 Kráľ. Chlmec	A	16.09.22	23.09.22	45,75	tovar podľa DL /
F 222002351	36556858	Firma Košík-siete s.r.o., Detvianska 6 94067 Nové Zámky	N	22.09.22	23.09.22	206,40	bezuzlová ochranná sieť na FI /
F 988322	36211451 649575	FURA s.r.o. Rozhanovce 04442 Rozhanovce	A	23.09.22	23.09.22	99,-	vrecia na kom. odpad /
F 8313537798	35763469 2020273893	Slovak Telekom Karadžičova 81762 Bratislava	A	23.09.22	23.09.22	63,-	poplatky za telekom. služby /
F 12200815	47050039	Biznis inn print, s.r.o. Bonce 1054 01332 Dlhé Pole	N	26.09.22	26.09.22	190,-	sieť na futbalovú bránku /
F 2500613997	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	29.09.22	03.10.22	168,57	spotreba vody /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2022 - 09/2022

Faktúry 9-2022

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva	
				Prijatia	Úhrady			
F 2202372	50627708 2120415471	Mäso Medzibodrožie Ľ. Kossutha 582 07701 Krášovský Chlmec	A	30.09.22	03.10.22	209,80	klob. na pečenie+jaternice na cyklomarat /	
Počet faktúr celkom: 28							8 005,50 €	
Vyhotoval:		Kontroloval:		Schválil:				