

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2023 - 11/2023

Faktúry 11-2023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 4311017957	53528654	UP Déjeuner, s.r.o. Tomášiková 16529 82101 Bratislava	A	02.11.23	02.11.23	3,-	poplatok za kredity /
F 1123031407	53528654	UP Déjeuner, s.r.o. Tomášiková 16529 82101 Bratislava	A	02.11.23	02.11.23	590,85	kredity - stravné /
F 1023111405	50528041 2120357041	osobnyudaj.sk,s.r.o. Garbiarska 5 04001 Košice	A	02.11.23	02.11.23	36,-	mesačný poplatok /
F 2301031381	687308 2020898913	SFZ Trnavská cesta 100 82101 Bratislava	A	02.11.23	02.11.23	525,04	služby SFZ /
F 2023399	50788973 2120497214	Mahut Group Škultétyho 1880 07501 Trebišov	A	02.11.23	02.11.23	60,-	mesačný poplatok - kybernetická bezpečno /
F 20231093	36170984 2020056148	FEBRA spol. s.r.o. Pribenická 5 07701 Kráľovský Chlmec	A	06.11.23	09.11.23	94,-	tovar podľa DL /
F 230351	17085357 2020505344	Belax spoločnosť s ručením Staničná 367 07701 Kráľovský Chlmec	A	06.11.23	09.11.23	138,60	tovar podľa DL /
F 8191738553	35815256 7070000372	Slov. plynárenský priemysel Mlynské Nivy 44a 82511 Bratislava 26	A	06.11.23	09.11.23	65,-	zemný plyn /
F 23118	40386139 1023891924	L PRESS Magdaléna Kopaszov 07684 Leles	A	06.11.23	09.11.23	400,-	za fotenie, graf. sprac., uverejnenie /
F 23115	35476753 1020691023	Štefan Papp - TOP STEP Ľ. Kossutha 608 07701 Kráľovský Chlmec	A	06.11.23	06.11.23	85,55	tovar podľa DL pre PUPN /
F 23114	35476753 1020691023	Štefan Papp - TOP STEP Ľ. Kossutha 608 07701 Kráľovský Chlmec	A	06.11.23	06.11.23	14,23	tovar podľa DL pre PUPN /
F 8337893140	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Karadžičova 81762 Bratislava	A	06.11.23	06.11.23	61,46	poplatok za telekom. služby /
F 1171823	36211451 649575	FURA s.r.o. Rozhanovce 04442 Rozhanovce	A	07.11.23	09.11.23	1 417,02	vývoz odpadu 10/2023 /
F 2345912	36743852 2022329705	Webhouse Paulínka 20 91701 Trnava	A	08.11.23	08.11.23	59,80	Hosting OPTIMUM - webova stránka obce /
F 2023011	46594094	M. Dzvoncseková - Minimark Družstevná 235 07652 Veľký Horeš	N	08.11.23	09.11.23	183,27	tovar podľa DL /
F 3010027012	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	08.11.23	09.11.23	1 636,90	zemný plyn /
F 2280001711	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	08.11.23	09.11.23	834,-	elektrina /
F 2290236124	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	08.11.23	13.11.23	300,10	elektrina obecný úrad /
F 2290326451	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	08.11.23	13.11.23	514,72	elektrina - verejné osvetlenie /
F 2290267930	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	08.11.23	13.11.23	226,37	elektrina - verejné osvetlenie /
F 2290262549	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	08.11.23	13.11.23	211,75	elektrina - futbalové ihrisko /
F 230871	31697879 2020507203	SECOMP S.R. O. Kollárová 07501 Trebišov	A	09.11.23	09.11.23	32,40	služby IFOSOFT /
F 2023085	47146389 2023758264	Robokov s.r.o. Chlmecká 415 07652 Malý Horeš	A	13.11.23	13.11.23	330,-	oprava hriadeľ na mulčovač /
F 230002	50331531 2120272948	MED - IRIS s.r.o. Majlátha 1108 07701 Kráľovský Chlmec	A	13.11.23	13.11.23	240,-	kytice na deň dôchodcov /
F 2023116	46956735 2023691538	JBL spol. s.r.o. Hlavná 268 076 52 Veľký Horeš	A	14.11.23	14.11.23	206,35	tovar podľa DL /
F 12300442	42407001	OZ Pomoc psíkom na východn Kúpeľná 486 07901 Veľké Kapušany	N	15.11.23	01.12.23	90,-	odchyt a karant. psov+mes. popl. /
F 2023193	55108024	Vojtech Pásztor - Agrocent S. Petofiho 1187 07701 Kráľovský Chlmec	N	21.11.23	23.11.23	585,90	tovar podľa DL /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2023 - 11/2023

Faktúry 11-2023

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2023687	31938434 2020604443	RVC Martin Nám. S.H.Vajanského 1 03601 Martin	A	21.11.23	23.11.23	45,-	publikácia účtovné súvťažností /
F 2400332089	00584614 2020801904	ZMOS Bezručova 9 81109 Bratislava	A	21.11.23	23.11.23	209,63	členský poplatok ZMOS /
F 2300070	10800271 1023676885	Jolana Ujháziová - KORONA Hlavná 64 076 36 Veľký Kamenec	A	23.11.23	24.11.23	480,-	strava - deň dôchodcov /
F 23145	40386139 1023891924	L PRESS 07684 Leles	A	23.11.23	01.12.23	1 680,-	Bodrogkoz és Ung vidék kalendáriuma /
F 2023318	45005168 1023832560	Ing. Ján Kočíš BEPOP Ľu. Kukorelliho 167 07101 Michalovce	N	23.11.23	07.12.23	100,-	služby CO /
F 231772	36697176 2022272912	Nagy Ján - Pekáreň Pavlovská 118 07635 Svätá Mária	A	27.11.23	28.11.23	57,26	pagačiky - odovzdanie budovy EXPO /
F 18122023	687308 2020898913	SFZ Trnavská cesta 100 82101 Bratislava	A	27.11.23	28.11.23	30,-	účastnícky poplatok - seminár trenerov /
F 1244623	36211451 649575	FURA s.r.o. Rozhanovce 04442 Rozhanovce	A	28.11.23	28.11.23	289,12	likvidácia odpadu z VKK /
F 230896	31697879 2020507203	SECOMP S.R. O. Kollárová 07501 Trebišov	A	28.11.23	07.12.23	6 934,03	IKT počítače do budovy EXPO /
F 011123	51268841	Borostyán s.r.o. Hlavná 96 07701 Kráľovský Chlmec	A	29.11.23	11.12.23	300,-	strava - - občerstvenie - odovzdanie bud /
F 2300075	10800271 1023676885	Jolana Ujháziová - KORONA Hlavná 64 076 36 Veľký Kamenec	A	29.11.23	07.12.23	380,-	strava na záverečný seminár EXPO /
F 23173	51922321	Attila Tóth 85 07636 Veľký Kamenec	N	30.11.23	07.12.23	168,-	vývoz fekálií /
F 2262023	41603656 1036392929	Bc. Peter Sakszon Rázusova 226/10 07701 Kráľovský Chlmec	N	30.11.23	01.12.23	200,-	výkon technika požiarnej ochrany 2. polr /

Počet faktúr celkom: 40

19 815,35 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: