

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2023 - 02/2023

Faktúry 2 -2023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 1023021480	50528041 2120357041	osobnyudaj.sk,s.r.o. Garbiarska 5 04001 Košice	A	01.02.23	01.02.23	36,-	výkon zodpovednej osoby za 02/2023 /
F 2023051	50788973 2120497214	Mahut Group Škultétyho 1880 07501 Trebišov	A	01.02.23	01.02.23	60,-	zabezp. kybernetickej bezpečnosti /
F 7311002044	53528654	UP Déjeuner, s.r.o. Tomášiková 16529 82101 Bratislava	A	02.02.23	02.02.23	3,-	poplatok za stravné lístky /
F 1123003484	53528654	UP Déjeuner, s.r.o. Tomášiková 16529 82101 Bratislava	A	03.02.23	02.02.23	397,80	stravné lístky /
F 1626522	36211451 649575	FURA s.r.o. Rozhanovce 04442 Rozhanovce	A	02.02.23	08.02.23	9,60	spracovanie ohlásenia o vzniku odpadu /
F 8649806788	35815256 7070000372	Slov. plynárenský priemysel Mlynské Nivy 44a 82511 Bratislava 26	A	02.02.23	08.02.23	65,-	zemný plyn /
F 11223	36211451 649575	FURA s.r.o. Rozhanovce 04442 Rozhanovce	A	02.02.23	08.02.23	167,34	vývoz nebezpečného odpadu /
F 230138	31697879 2020507203	SECOMP S. R. O. KOLLÁROVÁ 5 07501 TREBIŠOV	A	06.02.23	08.02.23	101,65	služby IFOSOFT /
F 8321951606	35763469 2020273893	Slovak Telekom Karadžičova 81762 Bratislava	A	06.02.23	08.02.23	58,02	poplatok za telekom. služby /
F 7311002473	53528654	UP Déjeuner, s.r.o. Tomášiková 16529 82101 Bratislava	A	07.02.23	07.02.23	3,-	poplatok za stravné lístky /
F 1123004305	53528654	UP Déjeuner, s.r.o. Tomášiková 16529 82101 Bratislava	A	07.02.23	07.02.23	504,90	stravné lístky /
F 23014	51922321	Attila Tóth 85 07636 Veľký Kamenec	N	07.02.23	08.02.23	72,-	vývoz fekálií /
F 61723	36211451 649575	FURA s.r.o. Rozhanovce 04442 Rozhanovce	A	08.02.23	08.02.23	1 911,36	vývoz odpadu za január 2023 /
F 2023013	46956735 2023691538	JBL spol. s.r.o. Hlavná 268 076 52 Veľký Horeš	A	08.02.23	08.02.23	58,20	tovar podľa DL /
F 12300034	42407001	OZ Pomoc psíkom na východn Kúpeľná 486 07901 Veľké Kapušany	N	10.02.23	23.02.23	40,-	mesačný paušálny poplatok 1/2023 /
F 20230002	42105170 1024028346	Ing. Molnárová Agáta Rákócziho 38 07701 Kráľovský Chlmec	A	10.02.23	23.02.23	150,-	za poradenstvo /
F 3010027012	44483767 2022730457	Východoslovenské energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	10.02.23	13.02.23	1 636,90	zemný plyn /
F 2280001711	44483767 2022730457	Východoslovenské energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	10.02.23	13.02.23	834,-	elektrina /
F 2290267930	44483767 2022730457	Východoslovenské energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	14.02.23	14.02.23	459,55	elektrina verejné osvetlenie /
F 2290326451	44483767 2022730457	Východoslovenské energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	14.02.23	14.02.23	834,11	elektrina - verejné osvetlenie /
F 2290236124	44483767 2022730457	Východoslovenské energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	14.02.23	14.02.23	689,34	elektrina - obecný úrad /
F 2290262549	44483767 2022730457	Východoslovenské energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	14.02.23	14.02.23	763,19	elektrina - futbal. ihrisko /
F 8800332089	47232480	Rozhlas a televízia Sloven Mlynská Dolina 84545 Bratislava	A	21.02.23	21.02.23	18,58	služby RTVS /
F 2023006	55108024	Vojtech Pásztor - Agrocent S. Petofiho 1187 07701 Kráľovský Chlmec	N	21.02.23	21.02.23	183,50	tovar podľa DL /
F 201669	00415901	Dobrovoľná požiarna ochran Kukučínova 184/1 07501 Trebišov	N	22.02.23	20.03.23	150,-	členské známky DPO SR /
F 100523	36211451 649575	FURA s.r.o. Rozhanovce 04442 Rozhanovce	A	23.02.23	23.02.23	219,90	likvidácia odpadu z VKK /veľkoobjemový/ /
F 8322678108	35763469 2020273893	Slovak Telekom Karadžičova 81762 Bratislava	A	23.02.23	24.02.23	91,60	poplatky za telekomunikačné služby /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2023 - 02/2023

Faktúry 2 -2023

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
Počet faktúr celkom: 27		9 518,54 €					
Vyhotoval:		Kontroloval:			Schválil:		