

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2023 - 04/2023

Faktúry 4 -2023

Strana: 1

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|---|------------|----------|----------|------------|--|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| F 230336 | 31697879 2020507203 | SECOMP S.R. O. Kollárová 07501 Trebišov | A | 01.04.23 | 12.04.23 | 32,40 | služby SECOMP / |
| F 2023126 | 50788973 2120497214 | Mahut Group Škultétyho 1880 07501 Trebišov | A | 01.04.23 | 04.04.23 | 60,- | služby -kybernetická bezpečnosť / |
| F 1023041484 | 50528041 2120357041 | osobnyudaj.sk,s.r.o. Garbiarska 5 04001 Košice | A | 03.04.23 | 04.04.23 | 36,- | výkon zodpovednej osoby / |
| F 8698262495 | 35815256 7070000372 | Slov. plynárenský priemysel Mlynské Nivy 44a 82511 Bratislava 26 | A | 04.04.23 | 12.04.23 | 65,- | zemný plyn / |
| F 7311005854 | 53528654 | UP Déjeuner, s.r.o. Tomášiková 16529 82101 Bratislava | A | 04.04.23 | 04.04.23 | 3,- | poplatok za stravné lístky / |
| F 8325497471 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom Karadžičova 81762 Bratislava | A | 04.04.23 | 04.05.23 | 58,02 | poplatok za telekom. služby / |
| F 2301003672 | 687308 2020898913 | SFZ Trnavská cesta 100 82101 Bratislava | A | 05.04.23 | 05.04.23 | 37,- | služby SFZ - poplatky, členské poplatky / |
| F 1123009772 | 53528654 | UP Déjeuner, s.r.o. Tomášiková 16529 82101 Bratislava | A | 06.04.23 | 04.04.23 | 561,- | stravné lístky / |
| F 3010027012 | 44483767 2022730457 | Východoslovenské energetik Mlynská 31 04291 Košice | A | 06.04.23 | 12.04.23 | 1 636,90 | zemný plyn / |
| F 1230177 | 46919805 2023645162 | TOPSET Hollého 2366 90031 Stupava | A | 06.04.23 | 24.04.23 | 77,30 | zmluva č. tz2013-06-13bt1 / |
| F 20230267 | 36170984 2020056148 | FEBRA spol. s.r.o. Pribeňická 5 07701 Kráľovský Chlmec | A | 06.04.23 | 12.04.23 | 144,02 | tovar podľa DL / |
| F 2023037 | 46956735 2023691538 | JBL spol. s.r.o. Hlavná 268 076 52 Veľký Horeš | A | 06.04.23 | 12.04.23 | 225,10 | tovar podľa DL / |
| F 296723 | 36211451 649575 | FURA s.r.o. Rozhanovce 04442 Rozhanovce | A | 11.04.23 | 12.04.23 | 1 311,36 | vývoz odpadu za 03/2023 / |
| F 12300116 | 42407001 | OZ Pomoc psíkom na východn Kúpeľná 486 07901 Veľké Kapušany | N | 11.04.23 | 12.04.23 | 40,- | mesačný paušálny popl. 3/2023 / |
| F 1231518 | 46919805 2023645162 | TOPSET Hollého 2366 90031 Stupava | A | 11.04.23 | 24.04.23 | 144,- | zmluva č. A/3156/06/2013 / |
| F 20230010 | 51077485 | Szilber s.r.o. Rákócziho 435 07701 Kráľovský Chlmec | N | 13.04.23 | 13.04.23 | 83,20 | strava za marec /2023 zamest. MOPS / |
| F 2290326451 | 44483767 2022730457 | Východoslovenské energetik Mlynská 31 04291 Košice | A | 17.04.23 | 20.04.23 | 552,06 | elektrina - verejné osvetlenie / |
| F 2290267930 | 44483767 2022730457 | Východoslovenské energetik Mlynská 31 04291 Košice | A | 17.04.23 | 20.04.23 | 312,85 | elektrina - verejné osvetlenie / |
| F 2290262549 | 44483767 2022730457 | Východoslovenské energetik Mlynská 31 04291 Košice | A | 17.04.23 | 20.04.23 | 801,84 | elektrina - futbalové ihrisko / |
| F 2290236124 | 44483767 2022730457 | Východoslovenské energetik Mlynská 31 04291 Košice | A | 17.04.23 | 20.04.23 | 356,84 | elektrina - obecný úrad / |
| F 52023 | 36686956 2022257721 | INGREAL DOMUS Veľké Kapuša P.O.Hviezdoslava 56 07901 Veľké Kapušany | A | 19.04.23 | | 2 175,- | výkon technického dozoru " EXPO" / |
| F 623020001 | 36743852 2022329705 | Webhouse Paulínksa 20 91701 Trnava | A | 20.04.23 | 20.04.23 | 14,28 | predĺženie registrácie domény / |
| F 8326227662 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom Karadžičova 81762 Bratislava | A | 24.04.23 | 24.04.23 | 92,80 | poplatky za telekom. služby / |
| F 230429 | 31697879 2020507203 | SECOMP S.R. O. Kollárová 07501 Trebišov | A | 24.04.23 | 24.04.23 | 51,55 | služby IFO SOFT / |
| F 230083 | 17085357 2020505344 | Belax Staničná 367 07701 Kráľovský Chlmec | A | 27.04.23 | 04.05.23 | 116,41 | tovar podľa DL / |
| F 192023 | 47420545 2023871278 | INITED s.r.o. J. Stanislava 29 84105 Bratislava | N | 27.04.23 | 05.05.23 | 700,- | verejné obstarávanie -Kompostáreň / |

Počet faktúr celkom: 26

9 687,93 €

Vyhotovil:

Kontroloval:

Schválil: