

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2023 - 05/2023

Faktúry 5 -2023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 230460	31697879 2020507203	SECOMP S.R. O. Kollárová 07501 Trebišov	A	03.05.23	04.05.23	82,44	služby IFOSOFT /
F 2023170	50788973 2120497214	Mahut Group Škultétyho 1880 07501 Trebišov	A	03.05.23	04.05.23	60,-	služby- dohľad -kybernetická bezpečnosť /
F 7311007443	53528654	UP Déjeuner, s.r.o. Tomášiková 16529 82101 Bratislava	A	03.05.23	04.05.23	3,-	poplatok za stravné lístky /
F 1123012750	53528654	UP Déjeuner, s.r.o. Tomášiková 16529 82101 Bratislava	A	03.05.23	04.05.23	448,80	stravné lístky /
F 8611202408	35815256 7070000372	Slov. plynárenský priemysel Mlynské Nivy 44a 82511 Bratislava 26	A	03.05.23	04.05.23	65,-	zemný plyn /
F 1023051471	50528041 2120357041	osobnyudaj.sk,s.r.o. Garbiarska 5 04001 Košice	A	03.05.23	04.05.23	36,-	služby - ochrana osobných údajov /
F 2301005287	687308 2020898913	SFZ Trnavská cesta 100 82101 Bratislava	A	03.05.23	04.05.23	170,01	odmena deleg. osôb /
F 6804360375	31595545 2021097089	Komunálna poisťovňa Štefanikova 17 81105 Bratislava	A	04.05.23	05.05.23	337,95	združené poistenie majetku /
F 20230080	42050111 2022306121	Pro Educa Podhájska 2755 94603 Kolárovo	N	04.05.23	04.05.23	100,-	lektorovanie pre pedag. MŠ /
F 1422922	36211451 649575	FURA s.r.o. Rozhanovce 04442 Rozhanovce	A	04.05.23	04.05.23	57,60	za dodané harmonogramy /
F 8327264581	35763469 2020273893	Slovak Telekom Karadžičova 81762 Bratislava	A	04.05.23	04.05.23	58,26	poplatky za telekom. služby /
F 20230383	36170984 2020056148	FEBRA spol. s.r.o. Pribenická 5 07701 Kráľovský Chlmec	A	05.05.23	05.05.23	26,94	tovar podľa DL /
F 2023052	46956735 2023691538	JBL spol. s.r.o. Hlavná 268 076 52 Veľký Horeš	A	05.05.23	17.05.23	152,40	tovar podľa DL /
F 2280001711	44483767 2022730457	Východoslovenské energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	09.05.23	10.05.23	834,-	elektrina /
F 3010027012	44483767 2022730457	Východoslovenské energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	09.05.23	10.05.23	1 636,90	zemný plyn /
F 410623	36211451 649575	FURA s.r.o. Rozhanovce 04442 Rozhanovce	A	09.05.23	10.05.23	1 323,96	vývoz odpadu za 4/2023 /
F 230055	31697879 2020507203	SECOMP S.R. O. Kollárová 07501 Trebišov	A	09.05.23	10.05.23	48,60	služby IFOSOFT /
F 220523	31268650 2021412756	RVC Košice Hlavná 68 04001 Košice	N	09.05.23	09.05.23	40,-	školenie - Záškoláctvo /
F 2290236124	44483767 2022730457	Východoslovenské energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	12.05.23	15.05.23	276,73	elektrina- obecný úrad /
F 2290267930	44483767 2022730457	Východoslovenské energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	12.05.23	15.05.23	232,90	elektrina - verejné osvetlenie /
F 2290326451	44483767 2022730457	Východoslovenské energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	12.05.23	15.05.23	475,54	elektrina verejné osvetlenie /
F 2290262549	44483767 2022730457	Východoslovenské energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	12.05.23	15.05.23	216,32	elektrina futb. ihrisko /
F 2023001	46290567 1049697143	Mária Kresťanková Z. Fábryho 1246/35 07701 Kráľovský Chlmec	N	15.05.23		125,50	karafiáty na deň matiek /
F 23064	51922321	Attila Tóth 85 07636 Veľký Kamenec	N	15.05.23	17.05.23	84,-	vývoz fekálií /
F 202305188	35890941 2021841635	Remos spol. s.r.o. Tomášikova 26 82101 Bratislava	A	17.05.23	24.05.23	34,82	stojanček pre stolové vlajky /
F 202305001	36591891 2022001465	Novicom Slivník 61 07612 Slivník	A	19.05.23	23.05.23	200 371,45	prevedené stavebné práce a dodávky /
F 202305002	36591891 2022001465	Novicom Slivník 61 07612 Slivník	A	19.05.23	23.05.23	44 976,70	prevedené stavebné práce a dodávky /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2023 - 05/2023

Faktúry 5 -2023

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 23060	10802312 1020692156	Lorincz Juraj - EXTRA Hlavná 07701 Kráľ. Chlmec	A	22.05.23	24.05.23	52,10	material podľa DL /
F 8328000352	35763469 2020273893	Slovak Telekom Karadžičova 81762 Bratislava	A	24.05.23	24.05.23	88,-	poplatok za telekom. služby /
F 5190061688	31595545 2021097089	Komunálna poisťovňa Štefanikova 17 81105 Bratislava	A	31.05.23	31.05.23	50,-	postná zmluva pre PUPN /
F 519001687	31595545 2021097089	Komunálna poisťovňa Štefanikova 17 81105 Bratislava	A	31.05.23	31.05.23	30,-	poistná zmluva /

Počet faktúr celkom: 31

252 495,92 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: