

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2023 - 06/2023

Faktúry 6 -2023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 230527	31697879 2020507203	SECOMP S.R. O. Kollárová 07501 Trebišov	A	01.06.23	01.06.23	226,80	služby IFO SOFT /
F 1023061478	50528041 2120357041	osobnyudaj.sk,s.r.o. Garbiarska 5 04001 Košice	A	01.06.23	01.06.23	36,-	ochrabna os. údajov- výkon zodp. osoby /
F 2023212	50788973 2120497214	Mahut Group Škultétyho 1880 07501 Trebišov	A	01.06.23	01.06.23	60,-	kybernetická bezpečnosť za 06/2023 /
F 136323104	17329477	AUTO- IMPEX spol.s.r.o. Vlčie hrdlo 68 82107 Bratislava	N	01.06.23	01.06.23	1 110,55	tovar podľa DL /
F 7311009101	53528654	UP Déjeuner, s.r.o. Tomášiková 16529 82101 Bratislava	A	02.06.23	02.06.23	3,-	poplatok za stravné lístky /
F 1123015564	53528654	UP Déjeuner, s.r.o. Tomášiková 16529 82101 Bratislava	A	05.06.23	02.06.23	558,96	e kupóny /
F 2301006861	687308 2020898913	SFZ Trnavská cesta 100 82101 Bratislava	A	02.06.23	05.06.23	375,89	služby SFZ /
F 8678946253	35815256 7070000372	Slov. plynárenský priemysel Mlynské Nivy 44a 82511 Bratislava 26	A	02.06.23	05.06.23	65,-	zemný plyn /
F 20230522	36170984 2020056148	FEBRA spol. s.r.o. Pribenická 5 07701 Kráľovský Chlmec	A	05.06.23	05.06.23	79,25	tovar podľa dl /
F 2023139	45005168 1023832560	Ing. Ján Kočíš BEPOP Ľ. Kukorelliho 167 07101 Michalovce	N	05.06.23	05.06.23	100,-	SLUŽBY v oblasti civilnej ochrany /
F 35763469	35763469 2020273893	Slovak Telekom Karadžičova 81762 Bratislava	A	05.06.23	05.06.23	58,02	poplatok za telekom. služby /
F 2023067	46956735 2023691538	JBL spol. s.r.o. Hlavná 268 076 52 Veľký Horeš	A	05.06.23	07.06.23	212,72	tovar podľa DL /
F 23047	35476753 1020691023	Štefan Papp - TOP STEP Ľ. Kossutha 608 07701 Kráľovský Chlmec	A	07.06.23	09.06.23	85,60	tovar podľa DL - PUPN /
F 23048	35476753 1020691023	Štefan Papp - TOP STEP Ľ. Kossutha 608 07701 Kráľovský Chlmec	A	07.06.23	09.06.23	21,34	tovar podľa DL - PUPN /
F 3010027012	44483767 2022730457	Východoslovenské energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	07.06.23	09.06.23	1 636,90	zemný plyn /
F 5002621073	31595545 2021097089	Komunálna poisťovňa Štefanikova 17 81105 Bratislava	A	07.06.23	09.06.23	376,92	združené poistenie majetku /
F 558623	36211451 649575	FURA s.r.o. Rozhanovce 04442 Rozhanovce	A	07.06.23	09.06.23	1 383,90	vývoz odpadu za 5/2023 /
F 23050	40386139 1023891924	L PRESS 07684 Leles	A	08.06.23	08.06.23	180,-	za Régió 2023 /
F 12300219	42407001	OZ Pomoc psíkom na východn Kúpeľná 486 07901 Veľké Kapušany	N	08.06.23	09.06.23	40,-	mes. paušálny poplatok /
F 2290262549	44483767 2022730457	Východoslovenské energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	13.06.23	27.06.23	288,78	elektrina - futbalové ihrisko /
F 2290326451	44483767 2022730457	Východoslovenské energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	13.06.23	27.06.23	332,58	elektrina - verejné osvetlenie /
F 2290267930	44483767 2022730457	Východoslovenské energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	13.06.23	27.06.23	184,72	elektrina - verejné osvetlenie /
F 2290236124	44483767 2022730457	Východoslovenské energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	13.06.23	27.06.23	266,27	elektrina - obecný úrad /
F 2313669	36490661 2021786129	DMJ Market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	A	15.06.23	17.06.23	45,48	tovar - podľa DL-Veľkohorešský cyklom. /
F 2345837	36490661 2021786129	DMJ Market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	A	15.06.23	19.06.23	90,56	tovar - podľa DL- suroviny -Veľkoh.cykl. /
F 23076	51922321	Attila Tóth 85 07636 Veľký Kamenec	N	16.06.23	19.06.23	84,-	vývoz fekálií /
F 2301399	50627708 2120415471	Mäso Medzibrodzie Ľ. Kossutha 582 07701 Kráľovský Chlmec	A	16.06.23	19.06.23	180,65	tovar podľa DL - Veľkohorešský cyklomara /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2023 - 06/2023

Faktúry 6 -2023

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2023158	50053248 1121258017	Ing. Rmoke Fukszová - Popé Zelená 297 07901 Veľké Kapušany	A	16.06.23	17.06.23	37,40	tovar podľa DL - Veľkohorešský cykломara /
F 8019144359	00151700 2020374862	Allianz - Slovenská poisťo Dostojevského rad 4 81474 Bratislava	A	20.06.23	22.06.23	39,39	poistenie REMI Sts STs TP-07/1/1- /
F 8019144354	00151700 2020374862	Allianz - Slovenská poisťo Dostojevského rad 4 81474 Bratislava	A	20.06.23	22.06.23	70,05	PZP -Traktor Zetor - Major /
F 8800332089	47232480	Rozhlas a televízia Sloven Mlynská Dolina 84545 Bratislava	A	20.06.23	22.06.23	55,74	služby RTVS /
F 618623	36211451 649575	FURA s.r.o. Rozhanovce 04442 Rozhanovce	A	22.06.23	22.06.23	36,-	vývoz jedlých tukov /
F 8329770332	35763469 2020273893	Slovak Telekom Karadžičova 81762 Bratislava	A	23.06.23	27.06.23	88,-	poplatok za telekom. služby /
F 692023	41603656 1036392929	Bc. Peter Sakszon Rázusova 226/10 07701 Kráľovský Chlmec	N	30.06.23	03.07.23	155,-	kontrola hasičských prístrojov, HydraNTO /

Počet faktúr celkom: 34

8 565,47 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: