

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2023 - 07/2023

Faktúry 7-2023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 7311010776	53528654	UP Déjeuner, s.r.o. Tomášiková 16529 82101 Bratislava	A	03.07.23	03.07.23	3,-	poplatok za stravné /
F 1123018407	53528654	UP Déjeuner, s.r.o. Tomášiková 16529 82101 Bratislava	A	03.07.23	03.04.23	586,36	kredit na stravovanie /
F 20230012	52772055 2121128636	Stolaris, s.r.o. Hlavná 68 07617 Čelovce	A	03.07.23	04.07.23	1 144,80	dvere do budovy EXPO /
F 8330804531	35763469 2020273893	Slovak Telekom Karadžičova 81762 Bratislava	A	04.07.23	17.07.23	60,70	poplatky za telekom. služby /
F 8698352301	35815256 7070000372	Slov. plynárenský priemysel Mlynské Nivy 44a 82511 Bratislava 26	A	04.07.23		65,-	zemný plyn /
F 655723	36211451 649575	FURA s.r.o. Rozhanovce 04442 Rozhanovce	A	05.07.23	06.07.23	144,-	vrecia na komun. odpad /
F 2301008382	687308 2020898913	SFZ Trnavská cesta 100 82101 Bratislava	A	06.07.23	06.07.23	429,66	služby SFZ /
F 23059	35476753 1020691023	Štefan Papp - TOP STEP Ľ. Kossutha 608 07701 Kráľovský Chlmec	A	06.07.23	07.07.23	85,55	tovar pre prac. PUPN /
F 23060	35476753 1020691023	Štefan Papp - TOP STEP Ľ. Kossutha 608 07701 Kráľovský Chlmec	A	06.07.23	07.07.23	51,34	tovar pre prac. PUPN /
F 2301588	50627708 2120415471	Mäso Medzibodrožie Ľ. Kossutha 582 07701 Kráľovský Chlmec	A	07.07.23	07.07.23	1 570,90	suroviny na deň Veľkohořeščanov /
F 698523	36211451 649575	FURA s.r.o. Rozhanovce 04442 Rozhanovce	A	10.07.23	14.07.23	1 320,-	vývoz komunálneho odpadu 6/2023 /
F 12300268	42407001	OZ Pomoc psíkom na východn Kúpeľná 486 07901 Veľké Kapušany	N	10.07.23	14.07.23	40,-	mesačný paušálny poplatok /
F 44483767	44483767 2022730457	Východoslovenské energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	10.07.23	14.07.23	1 636,90	zemný plyn /
F 23183	44482477	Czaboczky Ján Hraničná 13 07633 Slovenské Nové Mesto	N	14.07.23	18.07.23	100,-	prenájom mobilných toaliet na deň obce /
F 2023084	46956735 2023691538	JBL spol. s.r.o. Hlavná 268 076 52 Veľký Horeš	A	14.07.23	18.07.23	146,50	tovar podľa DL /
F 2290262549	44483767 2022730457	Východoslovenské energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	17.07.23	18.07.23	186,88	elektrina futbalové ihrisko /
F 2290236124	44483767 2022730457	Východoslovenské energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	17.07.23	18.07.23	257,03	elektrina - OCU /
F 2290267930	44483767 2022730457	Východoslovenské energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	17.07.23	18.07.23	179,80	elektrina - verejné osvetlenie /
F 2290326451	44483767 2022730457	Východoslovenské energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	17.07.23	18.07.23	273,41	elektrina - verejné osvetlenie /
F 92023	36686956 2022257721	INGREAL DOMUS Veľké Kapuša P.O.Hviezdoslava 56 07901 Veľké Kapušany	A	18.07.23	21.07.23	4 350,-	prestavba -Budova EXPO - techn. dozor /
F 202306002	36591891 2022001465	Novicom Slivník 61 07612 Slivník	A	19.07.23	24.07.23	92 485,37	prestavba - EXPO" - Future in Hemp /
F 202306003	36591891 2022001465	Novicom Slivník 61 07612 Slivník	A	19.07.23	24.07.23	93 343,69	prestavba budovy - Future in hemp /
F 2023014	10801006 1023880781	LIFTA Hlavná 172 07701 Kráľovský Chlmec	N	18.07.23	21.07.23	1 500,-	zastrešenie javiska-Deň obce /
F 23096	10802312 1020692156	Lorincz Juraj - EXTRA Hlavná 07701 Kráľ. Chlmec	A	20.07.23	28.07.23	83,40	tovar podľa DL /
F 2023061	33163928 1020692002	POMO Ing. Molnár Árpád Hlavná 61 07701 Kráľovský Chlmec	A	21.07.23	28.07.23	167,83	tovar podľa DL /
F 8331546242	35763469 2020273893	Slovak Telekom Karadžičova 81762 Bratislava	A	24.07.23	28.07.23	95,60	poplatok za telekom. služby /
F 230215	17085357 2020505344	Belax Staničná 367 07701 Kráľovský Chlmec	A	27.07.23	28.07.23	121,18	tovar podľa DL /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2023 - 07/2023

Faktúry 7-2023

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva	
				Prijatia	Úhrady			
F 1023071484	50528041 2120357041	osobnyudaj.sk,s.r.o. Garbiarska 5 04001 Košice	A	03.07.23	06.09.23	36,-	výkon zodpovednej osoby za 7/2023 /	
Počet faktúr celkom: 28							200 464,90 €	
Vyhotoval:		Kontroloval:		Schválil:				