

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2023 - 08/2023

Faktúry 8-2023

Strana: 1

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|---------------------------|--|------------|----------|----------|--------------|---|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| F 2023289 | 50788973 2120497214 | Mahut Group Škultétyho 1880 07501 Trebišov | A | 01.08.23 | 01.08.23 | 60,- | kybernetická bezpečnosť - mesačný poplatok / |
| F 20230768 | 36170984 2020056148 | FEBRA spol. s.r.o. Pribenická 5 07701 Kráľovský Chlmec | A | 01.08.23 | 01.08.23 | 11,95 | tovar podľa DL / |
| F 7311012430 | 53528654 | UP Déjeuner, s.r.o. Tomášiková 16529 82101 Bratislava | A | 01.08.23 | 01.08.23 | 3,- | poplatok za stravné lístky / |
| F 1123021261 | 53528654 | UP Déjeuner, s.r.o. Tomášiková 16529 82101 Bratislava | A | 01.08.23 | 01.08.23 | 537,04 | kredity na stravovanie / |
| F 20230182 | 50068849 2120167126 | MP Profit PB ,s.r.o. Hliníky 712 01701 Považská Bystrica | A | 01.08.23 | 11.09.23 | 720,- | verejné obstarávanie -proj. prípr. admin / |
| F 1023081445 | 50528041 2120357041 | osobnyudaj.sk,s.r.o. Garbiarska 5 04001 Košice | A | 01.08.23 | 01.08.23 | 36,- | ochrana osobných údajov - mes. popl. / |
| F 8688744165 | 35815256 7070000372 | Slov. plynárenský priemysel Mlynské Nivy 44a 82511 Bratislava 26 | A | 02.08.23 | 07.08.23 | 65,- | zemný plyn / |
| F 2023065 | 47432063 2023876393 | AS EKO s.r.o. Staničná 143 07615 Veľatý | N | 02.08.23 | 07.08.23 | 600,- | spracovanie žiadosti MOaPS / |
| F 010723 | 36534633 2021509545 | Nitranet s.r.o. Hornočermánska 55 94911 Nitra | A | 02.08.23 | | 14 982,- | Wifi pre Teba / |
| F 1020232935 | 44543697 2022746209 | Firesystem s.r.o. Nižná korňa 501 02321 Korňa | A | 02.08.23 | 02.08.23 | 1 420,60 | tovar podľa DL pre DHZ / |
| F 1020232936 | 44543697 2022746209 | Firesystem s.r.o. Nižná korňa 501 02321 Korňa | A | 02.08.23 | 02.08.23 | 8,- | doprava - DHZ / |
| F 2232206871 | 31331131 2020295860 | Ševt a.s. Cementárska 16 97472 Banská Bystrica | A | 04.08.23 | 07.08.23 | 35,42 | tlačivá pre MŠ / |
| F 1560014835 | 42272360 2023821206 | Centrum polygrafických služieb Sklabinská 1 83106 Bratislava 35 | N | 04.08.23 | 07.08.23 | 39,84 | tlačivá pre Matričný úrad / |
| F 0012023 | 42101913 | Telovýchovná jednota Hlavná 193 07642 Veľké Trakany | N | 07.08.23 | 11.08.23 | 250,- | transfer hráča - / |
| F 823723 | 36211451 649575 | FURA s.r.o. Rozhanovce 04442 Rozhanovce | A | 07.08.23 | 11.08.23 | 1 336,56 | vývoz odpadu za júl 2023 / |
| F 2301020468 | 687308 2020898913 | SFZ Trnavská cesta 100 82101 Bratislava | A | 07.08.23 | 07.08.23 | 279,- | služby SFZ / |
| F 3010027012 | 44483767 2022730457 | Východoslovenské energetik Mlynská 31 04291 Košice | A | 07.08.23 | 07.08.23 | 1 636,90 | zemný plyn / |
| F 2280001711 | 44483767 2022730457 | Východoslovenské energetik Mlynská 31 04291 Košice | A | 07.08.23 | 07.08.23 | 834,- | elektrina / |
| F 202367 | 27984002205 2798400220 | Balla BAU TEAM KFT Vasút utca 70 3973 Cigánd | N | 07.08.23 | 11.08.23 | 1 600,- | térkovek / |
| F 23070 | 35476753 1020691023 | Štefan Papp - TOP STEP Ľ. Kossutha 608 07701 Kráľovský Chlmec | A | 07.08.23 | 07.08.23 | 34,22 | tričko, vesta, motky . - PUPN / |
| F 23071 | 35476753 1020691023 | Štefan Papp - TOP STEP Ľ. Kossutha 608 07701 Kráľovský Chlmec | A | 07.08.23 | 07.08.23 | 85,56 | lopata, vesta, rukavice - PUPN / |
| F 5803095330 | 31651518 2020490274 | EUROVIA SK, a.s. Osloboditeľov 66 04017 Košice | N | 08.08.23 | 30.09.23 | 1 504 331,06 | Cesta Nagyzrovvágy /HU/ - Veľký Horeš /S / |
| F 23105 | 51922321 | Attila Tóth 85 07636 Veľký Kamenec | N | 09.08.23 | 11.08.23 | 84,- | vývoz fekálií / |
| F 2023127 | 55108024 | Vojtech Pásztor - Agrocent S. Petöfiho 1187 07701 Kráľovský Chlmec | N | 09.08.23 | 11.08.23 | 708,58 | tovar podľa DL / |
| F 1812023 | 41603656 1036392929 | Bc. Peter Sakszon Rázusova 226/10 07701 Kráľovský Chlmec | N | 11.08.23 | 11.08.23 | 121,80 | dodanie hasičských prístrojov - práškové / |
| F 12300319 | 42407001 | OZ Pomoc psíkom na východn Kúpeľná 486 07901 Veľké Kapušany | N | 14.08.23 | 16.08.23 | 40,- | mesačný paušálny poplatok / |
| F 2290267930 | 44483767 2022730457 | Východoslovenské energetik Mlynská 31 04291 Košice | A | 14.08.23 | 16.08.23 | 186,95 | elektrina - verejné osvetlenie / |

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2023 - 08/2023

Faktúry 8-2023

Strana: 2

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|---|------------|----------|----------|------------|--|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| F 2290326451 | 44483767 2022730457 | Východoslovenské energetik Mlynská 31 04291 Košice | A | 14.08.23 | 16.08.23 | 315,86 | elektrina - verejné osvetlenie / |
| F 2290236124 | 44483767 2022730457 | Východoslovenské energetik Mlynská 31 04291 Košice | A | 14.08.23 | 16.08.23 | 285,83 | elektrina - Obecný úrad / |
| F 2290262549 | 44483767 2022730457 | Východoslovenské energetik Mlynská 31 04291 Košice | A | 14.08.23 | 16.08.23 | 240,20 | elektrina - futbalové ihrisko / |
| F 52982173 | 52982173 2121220387 | AerDos s.r.o. Hlavná 200 07632 Borša | A | 15.08.23 | 16.08.23 | 108,90 | penidlo STHAMEX 5% / |
| F 112023 | 36686956 2022257721 | INGREAL DOMUS Veľké Kapuša P.O.Hviezdoslava 56 07901 Veľké Kapušany | A | 16.08.23 | 08.09.23 | 5 280,- | stavebný dozor - Future in Hemp Cesta / |
| F 20230440 | 31673678 2020746871 | Kajel s.r.o. Hlavná 202 07631 Viničky | A | 16.08.23 | 16.08.23 | 180,- | vysokotlakový čistič / |
| F 2023001 | 00224073 | TJ Slavoj - Kráľovský Chlm Pri štadióne 457 07701 Kráľovský Chlmec | N | 17.08.23 | 17.08.23 | 222,- | hostovanie hráča / |
| F 2023210 | 45005168 1023832560 | Ing. Ján Kočíš BEPOP Ľu. Kukorelliho 167 07101 Michalovce | N | 22.08.23 | 31.08.23 | 100,- | služby CO za 3 štvrtrok / |
| F 8333324882 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom Karadžičova 81762 Bratislava | A | 23.08.23 | 28.08.23 | 90,40 | poplatok za telekom. služby / |
| F 20230040 | 42105170 1024028346 | Ing. Molnárová Agáta Rákócziho 38 07701 Kráľovský Chlmec | A | 28.08.23 | 31.08.23 | 800,- | overenie účtovnej závierky / |
| F 23102 | 40386139 1023891924 | L PRESS 07684 Leles | A | 30.08.23 | 31.08.23 | 400,- | reportáž, fotenie graf.sprac / |
| F 761023 | 36211451 649575 | FURA s.r.o. Rozhanovce 04442 Rozhanovce | A | 31.08.23 | 20.09.23 | 131,38 | vývoz nebezpečného odpadu / |
| F 2023 | 45285501 2022921714 | Vojtostav s.r.o. Úzka 202 07652 Veľký Horeš | A | 31.08.23 | 07.09.23 | 180,- | party stan / |
| F 1823 | 45285501 2022921714 | Vojtostav s.r.o. Úzka 202 07652 Veľký Horeš | A | 31.08.23 | 04.09.23 | 431,01 | cateringový stôl s lavicami / |

Počet faktúr celkom: 41

1 538 813,06 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: