

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2023 - 09/2023

Faktúry 9-2023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 20230001	31948065	FK Leles Blatná 419 07684 Leles	N	04.09.23	07.09.23	55,-	členské poplatky hráčov 5x11€ /
F 8334338043	35763469 2020273893	Slovak Telekom Karadžičova 81762 Bratislava	A	04.09.23	05.09.23	65,07	poplatky za telekom. služby /
F 1023091425	50528041 2120357041	osobnyudaj.sk,s.r.o. Garbiarska 5 04001 Košice	A	04.09.23	05.09.23	36,-	mesačný poplatok - ochrana os. údajov /
F 2023328	50788973 2120497214	Mahut Group Škultétyho 1880 07501 Trebišov	A	04.09.23	04.09.23	60,-	mes. popl. -kybernetická bezpečnosť /
F 7311014233	53528654	UP Déjeuner, s.r.o. Tomášiková 16529 82101 Bratislava	A	05.09.23	05.09.23	3,-	poplatok za stravné lístky /
F 1123024587	53528654	UP Déjeuner, s.r.o. Tomášiková 16529 82101 Bratislava	A	05.09.23	05.09.23	493,20	e kupóny - stravné /
F 2301026686	687308 2020898913	SFZ Trnavská cesta 100 82101 Bratislava	A	04.09.23	07.09.23	396,76	služby SFZ /
F 2023087	46956735 2023691538	JBL spol. s.r.o. Hlavná 268 076 52 Veľký Horeš	A	05.09.23	07.09.23	246,76	tovar podľa DL /
F 2301027014	687308 2020898913	SFZ Trnavská cesta 100 82101 Bratislava	A	05.09.23	07.09.23	8,-	popl. za služby SFZ /
F 23085	35476753 1020691023	Štefan Papp - TOP STEP Ľ. Kossutha 608 07701 Kráľovský Chlmec	A	05.09.23	11.09.23	68,46	motyka obuv ,metla - PUPN /
F 23086	35476753 1020691023	Štefan Papp - TOP STEP Ľ. Kossutha 608 07701 Kráľovský Chlmec	A	05.09.23	11.09.23	34,22	tovar podľa DL - PUPN /
F 8611345907	35815256 7070000372	Slov. plynárenský priemysel Mlynské Nivy 44a 82511 Bratislava 26	A	05.09.23	07.09.23	65,-	zemný plyn /
F 230261	17085357 2020505344	Belax Staničná 367 07701 Kráľovský Chlmec	A	07.09.23	07.09.23	136,09	tovar podľa DL /
F 7023	34872728 1020023873	Ing. Alexander Beláz 414 07652 Malý Horeš	N	07.09.23	11.09.23	954,-	zameranie cestnej komunikácie ku kolaud. /
F 931223	36211451 649575	FURA s.r.o. Rozhanovce 04442 Rozhanovce	A	07.09.23	07.09.23	1 957,26	vývoz kom. odpadu za august/2023 /
F 192023	51424266 2120680848	Inštitút celoživotného vzd Družstevná 232 04001 Košice	N	11.09.23	14.09.23	30,-	videoseminár -mzdová účtovníčka /
F 12300376	42407001	OZ Pomoc psíkom na východn Kúpeľná 486 07901 Veľké Kapušany	N	11.09.23	11.09.23	40,-	mesačný poplatok /
F 3010027012	44483767 2022730457	Východoslovenské energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	11.09.23	11.09.23	1 636,90	zemný plyn /
F 2023092	46956735 2023691538	JBL spol. s.r.o. Hlavná 268 076 52 Veľký Horeš	A	11.09.23	14.09.23	192,04	tovar podľa DL /
F 20230114	47645849 1075253696	Ing. Marek Bežovský ,PhD.- Lekárovce 444 07254 Lekárovce	N	11.09.23	11.09.23	680,-	energetický certifikát budovy - EXPO /
F 2290236124	44483767 2022730457	Východoslovenské energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	14.09.23	14.09.23	261,49	elektrina ocu /
F 2290262549	44483767 2022730457	Východoslovenské energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	14.09.23	14.09.23	283,28	elektrina - futbalové ihrisko /
F 2290326451	44483767 2022730457	Východoslovenské energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	14.09.23	14.09.23	367,91	elektrina - verejné osvetlenie /
F 2290267930	44483767 2022730457	Východoslovenské energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	14.09.23	14.09.23	193,26	elektrina verejné osvetlenie /
F 2500832098	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	21.09.23	28.09.23	213,39	voda /
F 8335102302	35763469 2020273893	Slovak Telekom Karadžičova 81762 Bratislava	A	22.09.23	28.09.23	89,20	poplatok za telekom. služby /
F 220483	44472838 1047988370	GNK -Fotolab Hlavná 98 07701 Kráľovský Chlmec	A	25.09.23	28.09.23	28,-	potlač na reflexnú vestu /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2023 - 09/2023

Faktúry 9-2023

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 1002323	36211451 649575	FURA s.r.o. Rozhanovce 04442 Rozhanovce	A	28.09.23	04.10.23	144,-	vrecia na kom. odpad /
F 23830001	00168874 2020411800	COOP JEDNOTA s.d. Stefanikova 54 94901 Nitra	A	29.09.23	02.10.23	197,57	tovar - odovzdanie cesty Future in Hemp /

Počet faktúr celkom: 29

8 935,86 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: