

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2022 - 12/2022

Faktúry za 12/2022

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 20220164	52809625 1078602602	Ing. Erik Liszkai - E.L.TE Horešská 1050 077 01 Kráľovský Chlmec	N	01.12.22	01.12.22	77,90	radiátor /
FA 8707841658	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	05.12.22	12.12.22	498,-	Zemný plyn /
FA 8318282999	35763469	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 817 62 Bratislava	A	05.12.22	12.12.22	43,39	Telekom.služby /
FA 2251288	36179736	ZEMPLÍNSKA PLAVEBNÁ SPOLOČ Hviezdoslavova 075 01 Trebišov	N	05.12.22	12.12.22	133,44	Štrk /
FA 20221196	36170984 2020056148	FEBRA, spol. s r.o. Pribenická 077 01 Kráľovský Chlmec	A	06.12.22	12.12.22	142,54	FAB, rukavice, metla /
FA 13289/22	36211451	FÚRA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	N	07.12.22	12.12.22	569,76	Odvoz odpadu za 11/2022 /
FA 7293836295	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 04291 Košice	A	08.12.22	12.12.22	72,60	Elektrina za 11/2022 /
FA 20220100	43604064	Ing. Peter Szaxon-COMAX Hlavná 103/82 076 53 Zatín	N	12.12.22	12.12.22	190,04	Kancelárske potreby /
FA 7293968768	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 04291 Košice	A	12.12.22	20.12.22	17,38	Elektrina za 11/2022 /
FA 9100531200	31364501	Železnice SR, Bratislava Klemensova 8 81361 Bratislava	N	12.12.22	20.12.22	10,93	Elektrina za 12/2022 /
FA VF22/014	52630773	Zoltán Komondi-GEO WORK Svätušská 19/10 07701 Kráľovský Chlmec	N	20.12.22	20.12.22	192,-	Terénne úpravy /
FA 20220107	43604064	Ing. Peter Szaxon-COMAX Hlavná 103/82 076 53 Zatín	N	20.12.22	20.12.22	44,90	kanc.potreby MŠ /
FA 220203	34876260 1033727849	Ing. Vladimír Róth - RV SY Skladná 07631 Streda nad Bodrogom	N	22.12.22	21.12.22	99,-	Pož.ochrana za 4.Q 2022 /
FA 2022020	37538039	Otto Szabo-SATO Malé Trakany 182 07642 Malé Trakany	N	22.12.22	21.12.22	1 119,36	Zabezpečenie palivového dreva /
FA 2022187	40957632	Peter Tárczy - PENETA Hlavná 102 07642 Malé Trakany	A	22.12.22	27.12.22	286,-	Internet.služby za 4.Q 2022 /
D 122702893	53528654	UP Déjeuner, s.r.o. Tomášikova 23/D 82101 Bratislava	A	22.12.22	22.12.22	950,40	Vrátenie str.kupónov /
FA 221140002	44796633 2022824606	1.day s.r.o. Mlynska 19 040 01 Košice-mestská časť Juh	A	23.12.22	23.12.22	214,76	Vitamín /
FA 20221283	36170984 2020056148	FEBRA, spol. s r.o. Pribenická 077 01 Kráľovský Chlmec	A	27.12.22	27.12.22	76,20	metla /
FA 14282/22	36211451	FÚRA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	N	27.12.22	29.12.22	36,-	Vývoz jedlých olejov /
FA 0078826161	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 821 08 Bratislava	A	30.12.22	30.12.22	36,45	Mobilné služby /

Počet faktúr celkom: 20

4 811,05 €

Vyhotovil: Spišáková Katarína

Kontroloval:

Schválil: