

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2023 - 03/2023

Faktúry za 03/2023

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 0078826161	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 821 08 Bratislava	A	02.03.23	01.03.23	36,45	mobilné služby /
FA 8707936496	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	02.03.23	01.03.23	1 561,-	plyn za 3/2023 /
FA 15865/22	36211451	FÚRA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	N	02.03.23	01.03.23	9,60	Sprac.ohlásenia /
FA 8019043783	151700	Allianz - Slovenská poisťo Dostojevského rad 815 74 Bratislava	N	02.03.23	01.03.23	130,04	PZP mot.vozidla /
FA 2404865194	35709332 2021000048	Generali Poisťovňa, a.s. Lamačská cesta 841 04 Bratislava	A	02.03.23	01.03.23	329,70	Poistné za 01042023-30092023 /
FA 20230166	36170984 2020056148	FEBRA, spol. s r.o. Pribenická 077 01 Kráľovský Chlmec	A	03.03.23	03.03.23	114,56	tovar podľa DL /
FA 20230165	36170984 2020056148	FEBRA, spol. s r.o. Pribenická 077 01 Kráľovský Chlmec	A	03.03.23	03.03.23	53,84	lepido, sieťka /
FA 20230167	36170984 2020056148	FEBRA, spol. s r.o. Pribenická 077 01 Kráľovský Chlmec	A	03.03.23	03.03.23	262,21	tovar podľa DL /
FA 8323690825	35763469	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 817 62 Bratislava	A	06.03.23	06.03.23	1,20	Telekom.služby /
FA FA2023035	44677235	Plastové okná a dvere, Kin Hlavná 775/127 07701 Kráľovský Chlmec	N	06.03.23	06.03.23	356,50	Žalúzie /
FA FVN230010	43863060 1078726462	Michal Kalinic-A JE TO Kostolná 193/27 076 37 Rad čast' Hrušov	A	07.03.23	09.03.23	2 449,80	Odkladacie skrine /
FA E230031	45635595	ELITEC s.r.o. Tatranská 269/46 46 076 41 Biel	A	09.03.23	09.03.23	405,41	materiál /
FA 7292665804	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 04291 Košice	A	09.03.23	09.03.23	97,16	Elektrina za 2/2023 /
FA 1716/23	36211451	FÚRA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	N	09.03.23	09.03.23	557,40	odvoz odpadu /
FA 20230003	35476451	Alexander Varkonda-GEOALEX M.Hunyadiho 884/4 07701 Kráľovský Chlmec	N	09.03.23	09.03.23	200,-	Geodetické práce /
FA FV23008	37970887	COMENIUS-Pred.inštitút -Pe Roľníckej školy 1519 94501 Komárno	N	09.03.23	09.03.23	42,-	Lektorské vzdelávanie MŠ /
FA 9100539652	31364501	Železnice SR, Bratislava Klemensova 8 81361 Bratislava	N	10.03.23	23.03.23	33,60	Elektrina za 3/2023 /
FA 7292241532	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 04291 Košice	A	13.03.23	13.03.23	26,81	Elektrina /
FZ 7301005439	53528654	UP Déjeuner, s.r.o. Tomášikova 23/D 82101 Bratislava	A	13.03.23	13.03.23	1 679,51	Str.lístky /
FA 230331	31697879 2020507203	SECOMP spol. s r.o. Trebiš M.R. Štefánika Trebišov	N	15.03.23	17.03.23	264,90	Celoročný upgrade /
FA 1072023	34903046	Peter Fejér - FaT Višňová 9 080 01 Prešov	N	16.03.23	17.03.23	89,-	Dekontaminácia chlad.zariadenia /
FA 230050	34876260 1033727849	Ing. Vladimír Róth - RV SY Skladná 07631 Streda nad Bodrogom	N	23.03.23	31.03.23	99,-	Požiarna ochrana za 1.Q.2023 /
FA 2500713426	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 04291 Košice	A	27.03.23	31.03.23	385,26	Elektrina za 9/2022-3/2023 /
FA 202322	40957632	Peter Tárczy - PENETA Hlavná 102 07642 Malé Trakany	A	27.03.23	31.03.23	557,50	Int.služby za 1.Q.2023+mat+ost.služby /
FA 2713925416,2	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 821 08 Bratislava	A	29.03.23	31.03.23	36,45	Mobilné služby /
FA 20230022	43604064	Ing. Peter Szaxon-COMAX Hlavná 103/82 076 53 Zátin	N	31.03.23	31.03.23	227,35	Kanc.potreby /

Počet faktúr celkom: 26

10 006,25 €

Vyhotoval: Spišáková Katarína

Kontroloval:

Schválil: