

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2022 - 09/2022

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 8707746590	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	02.09.22	07.09.22	82,-	Dodávka plynu za 9/2022 /
FA 20220933	10802941	UNISERVIS Beláz Jozef Pasienková 11 076 32 Borša	N	06.09.22	07.09.22	192,90	Dodanie a amontáž kamery /
FA 8312774061	35763469	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 817 62 Bratislava	A	06.09.22	07.09.22	43,39	telekom služby /
FA 24048651954	35709332 2021000048	Generali Poist'ovňa, a.s. Lamačská cesta 841 04 Bratislava	A	06.09.22	07.09.22	329,70	Poistné za 01102022-31032023 /
FA 5/2022	34276360	Kristína Novákovics DOMEX Hlboká 15 07701 Kráľovský Chlmec	A	06.09.22	07.09.22	23,60	Poháre /
FA 20220453	31673678 2020746871	KÁJEL s.r.o. Hlavná 076 31 Viničky	A	07.09.22		196,-	ND /
FA 20220064	43604064	Ing. Peter Szaxon-COMAX Hlavná 103/82 076 53 Zátin	N	08.09.22		310,64	Kancelárske potreby OÚ+MŠ /
FA 7292652681	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 04291 Košice	A	12.09.22		98,46	elektrina /
FA 9359/22	36211451	FÚRA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	N	12.09.22		878,46	odvoz odpadu za 8/2022 /
FA 9100524776	31364501	Železnice SR, Bratislava Klemensova 8 81361 Bratislava	N	13.09.22		10,93	dodávka elektriny za 9/2022 /
FA 7292464937	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 04291 Košice	A	14.09.22		15,31	elektrina za 8/2022 /
FA 202215	46942521	Juraj Kišš - GT Market Kvetná 245 07643 Boľany	A	19.09.22		60,-	Darčekový balíček /
FA 220728	31697879 2020507203	SECOMP spol. s r.o. Trebiš M.R. Štefánika Trebišov	N	21.09.22		32,-	Inštalácia SP-05 volby /
FA 2022134	40957632	Peter Tárczy - PENETA Hlavná 102 07642 Malé Trakany	A	26.09.22		220,40	Internet služby /
FZ 7201040744	53528654	UP Déjeuner, s.r.o. Tomášikova 23/D 82101 Bratislava	A	26.09.22		1 186,79	Stravné lístky /
FA 2200112	52238687 2120950645	TOP OKNO s.r.o. Leles - KAPOŇA 07684 Leles	A	26.09.22		1 660,-	Výmena okien /
FA 20220067	43604064	Ing. Peter Szaxon-COMAX Hlavná 103/82 076 53 Zátin	N	26.09.22		78,20	Kancelárske potreby /
FA 222066	31650554 2020505388	AXEL, s.r.o. Kapušanská 07701 Kráľovský Chlmec	A	28.09.22		170,40	Oprava kotla /
FA 0078826161	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 821 08 Bratislava	A	29.09.22		36,45	Mobilné služby /
FA 2500613996		VVS, a.s. Košice Komenského 07501 Trebišov	N	30.09.22		59,17	vodné /

Počet faktúr celkom: 20

5 684,80 €

Vyhotovil: Spišáková Katarína

Kontroloval:

Schválil: