

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 20220529	31673678 2020746871	KÁJEL s.r.o. Hlavná 076 31 Viničky	A	04.11.22	05.11.22	100,31	ND /
FA 8707808039	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	04.11.22	05.11.22	422,-	Odber zemného plynu za 11/2022 /
FA 8316446651	35763469	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 817 62 Bratislava	A	04.11.22	05.11.22	43,39	Telekom služby /
FA 172022	17266980 1023879450	Mikuláš Csoma Dlhá 07641 Dobrá	A	04.11.22	05.11.22	67,20	Strava -voľby /
FA 7456862890	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 04291 Košice	A	04.11.22	05.11.22	437,-	Elektrina /
FA 12200476	42407001	Pomoc psíkom na východnom Jána Erdályiho 595/41 07901 Veľké Kapušany	N	07.11.22	24.11.22	110,-	Odchyt a karanténizácia psov /
FA 11881/22	36211451	FÚRA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	N	07.11.22	24.11.22	571,38	Odvoz odpadu za 10/2022 /
FA 7293965964	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 04291 Košice	A	09.11.22	24.11.22	87,62	Elektrina za 10/2022 /
FA 7293580918	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 04291 Košice	A	11.11.22	24.11.22	15,68	Elektrina za 10/2022 /
FA 9100528834	31364501	Železnice SR, Bratislava Klemensova 8 81361 Bratislava	N	11.11.22	24.11.22	10,93	Dodávka elektriny /
FA 202219	46942521	Juraj Kišš - GT Market Kvetná 245 07643 Boľany	A	14.11.22	25.11.22	19,80	Minerálna voda /
FA 1228122	36211451	FÚRA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	N	14.11.22	24.11.22	231,98	Odvoz VKK /
FA 2251268	36179736	ZEMPLÍNSKA PLAVEBNÁ SPOLOČ Hviezdoslavova 075 01 Trebišov	N	18.11.22	25.11.22	158,46	Štrk /
FA 220862	31697879 2020507203	SECOMP spol. s r.o. Trebiš M.R. Štefánika Trebišov	N	22.11.22	24.11.22	28,80	Práce vzdial.podpory /
FZ 7201048052	53528654	UP Déjeuner, s.r.o. Tomášikova 23/D 82101 Bratislava	A	22.11.22	24.11.22	1 088,48	Stravné kupony /
PV 2300331457	00584614	ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ SLO Bezručova 811 09 Bratislava	N	24.11.22	24.11.22	84,36	Členský príspevok r.2023 /
FZ PF-2226797	36212466 2020062550	Datacomp s.r.o. Moldavská cesta II. 040 11 Košice	A	24.11.22	24.11.22	133,38	Automatický dávkovač /
FA AL-2022-83	36208809 2020029649	CM- TRADING, špedícia - za Ptrukša 07677 Ptrukša	N	28.11.22		73,50	Toner do tlačiarne /
FA 20220582	31673678 2020746871	KÁJEL s.r.o. Hlavná 076 31 Viničky	A	28.11.22		33,79	rukavice /
FA FA-2247847	36212466 2020062550	Datacomp s.r.o. Moldavská cesta II. 040 11 Košice	A	28.11.22	24.11.22	133,38	Dávkovač-vyúčt. /
FA 0078826161	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 821 08 Bratislava	A	29.11.22		36,45	Mobilné služby /

Počet faktúr celkom: 21

3 887,89 €

Vyhotoval: Spišáková Katarína

Kontroloval:

Schválil: