

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2022 - 04/2022

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 20220009	53220064	HOTSTAV Vyšné Nemecké 25 072 51 Vyšné Nemecké	N	01.04.22	04.04.22	4 402,-	Cestné vstupy /
FA 8707594489	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	01.04.22	04.04.22	265,-	Odber zemného plynu /
FA 8303489417	35763469	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 817 62 Bratislava	A	05.04.22	19.04.22	44,11	telekom.služby za 3/2022 /
FA E221/026	45635595	ELITEC s.r.o. Tatranská 269/46 46 076 41 Biel	A	05.04.22	19.04.22	120,67	Prenájom plošiny /
FA 220028	34876260 1033727849	Ing. Vladimír Róth - RV SY Skladná 07631 Streda nad Bodrogom	N	06.04.22	19.04.22	99,-	Požiarna ochrana za I.Q /
FA FV22003	31706941	AGROPARAJOS s.r.o. 154 07643 Čierna	N	07.04.22		384,-	Komunálne práce /
FA 7294346044	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 04291 Košice	A	11.04.22	19.04.22	121,04	Elektrina /
FA 2947/22	36211451	FÚRA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	N	11.04.22	19.04.22	571,92	Odvoz odpadu za 3/2022 /
FA 20220018	43604064	Peter Szaxon - COMAX Hlavná 12 076 53 Zátin	N	11.04.22	19.04.22	99,30	Kanc.papier /
FA 7292847352	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 04291 Košice	A	13.04.22	19.04.22	18,44	Elektrina za 3/2022-Malý rad /
FA 9100514118	31364501	Železnice SR, Bratislava Klemensova 8 81361 Bratislava	N	14.04.22	19.04.22	10,93	Elektrina za 4/2022 /
FA 20220013	53220064	HOTSTAV Vyšné Nemecké 25 072 51 Vyšné Nemecké	N	19.04.22	19.04.22	3 000,-	prevedené práce+materiál /
FA 20220149	53220064	HOTSTAV Vyšné Nemecké 25 072 51 Vyšné Nemecké	N	27.04.22		117,10	ND /
FA 20220149	31673678 2020746871	KÁJEL s.r.o. Hlavná 076 31 Viničky	A	27.04.22		117,10	ND /
FA 220405	31697879 2020507203	SECOMP spol. s r.o. Trebiš M.R. Štefánika Trebišov	N	27.04.22		57,60	Práce TMV /
FA 20227	46942521	Juraj Kišš - GT Market Kvetná 245 07643 Boľany	A	29.04.22		65,-	Potraviny pre MŠ /
FA 20228	46942521	Juraj Kišš - GT Market Kvetná 245 07643 Boľany	A	29.04.22		35,10	Potraviny pre MŠ /
Počet faktúr celkom: 17						9 528,31 €	
Vyhotovil: Spišáková Katarína			Kontroloval:	Schválil:			