

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2022 - 05/2022

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijata	Úhrady		
FV 2220005584	31338551 2020319092	Konica Minolta Slovakia sp Galvaniho 17/B 821 04 Bratislava	A	02.05.22	06.05.22	74,28	Prenájom zariadenia /
FV 22040	10802312 1020692156	Lőrincz Juraj EXTRA Hlavná 11 077 01 Kráľovský Chlmec	A	02.05.22	06.05.22	97,65	Materiál 20220024 /
FV 10220018	31681964 2020511933	R.J.R., s.r.o. Stakčínska 069 01 Snina	A	03.05.22	06.05.22	782,40	Montážne práce /
FV 1072200080	31680569 2020491506	KONEX elektro, spol. s.r.o Rastislavova 7 040 01 Košice	A	03.05.22	06.05.22	9,-	Elektromateriál 20220025 /
FV 8305547606	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	04.05.22	06.05.22	36,08	Telef. poplatky /
FV 22059	14335255 1020691133	LELESPRESS - Ladislav Kopa Hlavná 076 84 Leles	A	04.05.22	06.05.22	480,-	Reportáž, fotenie a uverejnenie článku 20220026 /
FV 220419	31697879 2020507203	SECOMP, s.r.o. Kollárova 5 075 01 Trebišov	A	05.05.22	06.05.22	89,64	Služby /
FV 20220394	36170984 2020056148	FEBRA spol. s.r.o. Pribenická 5 077 01 Kráľovský Chlmec	A	05.05.22	06.05.22	10,18	Stavebný materiál 20220027 /
FV 3010104160	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Hviezdoslavovo námestie 13 811 02 Bratislava	A	06.05.22	06.05.22	346,10	Zemný plyn /
FV 2200483	00687022 2020840217	EKOTEC spol. s.r.o. Lamačská cesta 20 841 03 Bratislava	A	06.05.22	06.05.22	165,60	Kontrola bezpečnosti detského ihriska /
D 2290262566	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	06.05.22	09.05.22	-12,88	Elektrína - preplatok /
D 2290284310	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	06.05.22	09.05.22	-11,80	Elektrína - preplatok /
FV 2220008773	31338551 2020319092	Konica Minolta Slovakia sp Galvaniho 17/B 821 04 Bratislava	A	09.05.22	16.05.22	36,10	Poplatok za prenájom zariadenia /
FV 412222	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	09.05.22	16.05.22	341,28	Odpad - apríl /
FV 2280001835	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	09.05.22	16.05.22	364,-	Elektrína /
FV 2290262566	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	11.05.22	19.05.22	82,06	Elektrína /
FV 2290284310	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	11.05.22	19.05.22	77,87	Elektrína /
FV 202215	36570869 2021724606	HERNÁD, s.r.o. Komenského 24 040 01 Košice	N	11.05.22	16.05.22	60,-	Časopis - KASSAI FIGYELŐ 20220029 /
FV 20220197	31673678 2020746871	KÁJEL s.r.o. Hlavná 53 076 31 Viničky	A	16.05.22	16.05.22	245,60	Súčiastky 20220030 /
P 2210045415	47569255 2023959960	FUEGO.SK s.r.o. Stará Vajnorská 9 831 04 Bratislava	A	16.05.22	16.05.22	11,40	Plaišič vtákov 20220031 /
FV 20220185	31670768 2020505443	A-MOBIL s.r.o. Pribenická 6 077 01 Kráľovský Chlmec	A	18.05.22	23.05.22	479,54	Servisné práce 20220032 /
FV 20220099	45305943 2022930052	ZOLTRANS spol. s.r.o. Boľská 1 077 01 Kráľovský Chlmec	A	19.05.22	23.05.22	110,40	Piesok 20220033 /
FV 22009	37537628 1044632402	Liskaiová Katarína - Pohre Fábryho 33 077 01 Kráľovský Chlmec	A	19.05.22	23.05.22	63,-	Karafiaty 20220034 /
FV 2	50375091 1122357379	Gergo Lukáč Čičarovce 076 71 Čičarovce	N	19.05.22	23.05.22	3 445,10	Terenné úpravy, rastliny /
FV 2022147	52708152 2121107648	PARTNERS BS s.r.o. Čínska 14 040 13 Košice	N	20.05.22	23.05.22	336,-	Dohľad nad podmienkami prac. prostredia /
FV 202205127	44514557 2820002284	CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o. Suchý Jarok 18 066 01 Humenné	A	20.05.22	23.05.22	579,13	Elektromateriál 20220035 /
FV 22110444	47569255 2023959960	FUEGO.SK s.r.o. Stará Vajnorská 9 831 04 Bratislava	A	24.05.22		11,40	Plaišič vtákov 20220031 /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2022 - 05/2022

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 488322	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	27.05.22	03.06.22	126,-	Nádoba TKO /
FV 0379469778	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	30.05.22	03.06.22	57,49	Telef. poplatky /
P 7779805717	36391000 2020104449	DOXX - Stravné lístky, spo Kálov 356 010 01 Žilina	A	30.05.22	30.05.22	491,20	Stravné lístky /
FV 20220061	52194230 2120927061	CZAP TRANS s.r.o. Kúpeľná 1 079 01 Veľké Kapušany	A	30.05.22	03.06.22	1 050,-	Preprava osôb autobusom - Zátin-Vršac 20220036 /
FV 220021	44548940	STAVBAN s.r.o. Blatná 384 076 84 Leles	N	31.05.22	03.06.22	509,18	Plech proti vtákom 20220037 /
FV 81361554	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava	A	31.05.22	03.06.22	16,-	Telef. poplatky /
FV 7779805717	36391000 2020104449	DOXX - Stravné lístky, spo Kálov 356 010 01 Žilina	A	31.05.22		491,20	Stravné lístky /
Počet faktúr celkom: 34						11 050,20 €	
Vyhotovil: Angela Čarnakovičová			Kontroloval:		Schválil:		