

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2022 - 06/2022

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 1072200102	31680569 2020491506	KONEX elektro, spol. s.r.o. Rastislavova 7 040 01 Košice	A	02.06.22	03.06.22	80,46	Elektromateriál 20220038 /
FV 8307406514	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	06.06.22	13.06.22	36,08	Telef. poplatky /
FV 3 1122357379	50375091 1122357379	Gergo Lukáč Čičarovce 076 71 Čičarovce	N	06.06.22	13.06.22	3 505,48	Realizáciu záhradného projektu /
FV 20220516	36170984 2020056148	FEBRA spol. s.r.o. Pribenická 5 077 01 Kráľovský Chlmec	A	06.06.22	13.06.22	60,37	Stavebný materiál 20220039 /
FV 3010104160	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Hviezdoslavovo námestie 13 811 02 Bratislava	A	07.06.22	13.06.22	345,70	Zemný plyn /
FV 2022005	52508374 2121048688	HAUSTECHNIK, spol. s.r.o. Kochanovská 93 078 01 Sečovce	A	07.06.22	13.06.22	108,92	Dodanie vnútorných parapetných dosiek 20220040 /
FV 2220015640	31338551 2020319092	Konica Minolta Slovakia sp Galvaniho 17/B 821 04 Bratislava	A	08.06.22	13.06.22	36,10	Poplatok za prenájom zariadenia /
FV 2290262566	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	09.06.22	21.06.22	66,01	Elektrina /
FV 2290284310	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	09.06.22	21.06.22	63,14	Elektrina /
FV 220172	17085357 2020505344	BELAX, s.r.o. Ľ. Kossutha 92 077 01 Kráľovský Chlmec	A	09.06.22	13.06.22	53,11	Stavebný materiál 20220041 /
FV 559022	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	09.06.22	13.06.22	349,64	Odpad - máj /
FV 202207	50653318 1084158042	Mikuláš Gerenyi - THE NOTO Dukelských Hrdinov 19 076 43 Čierna nad Tisou	A	10.06.22	13.06.22	384,-	Celoplošná dezinfekcia komárov 20220042 /
FV 220176	17085357 2020505344	BELAX, s.r.o. Ľ. Kossutha 92 077 01 Kráľovský Chlmec	A	10.06.22	13.06.22	122,46	Stavebný materiál 20220043 /
FV 221044	45635595 2023066870	ELITEC s.r.o. Tatranská 46 076 41 Biel	A	14.06.22	14.06.22	180,-	Prenájom manipulačnej prac. plošiny 20220044 /
FV 221047	45635595 2023066870	ELITEC s.r.o. Tatranská 46 076 41 Biel	A	14.06.22	14.06.22	2 389,40	Kamerový systém /
P 6152949775	35739487 2020270186	NAY a.s. Tuhovská 15 830 06 Bratislava	A	14.06.22	14.06.22	360,-	Kuchynské spotrebiče 20220045 /
FV 4720179424	35739487 2020270186	NAY a.s. Tuhovská 15 830 06 Bratislava	A	16.06.22		360,-	Kuchynské spotrebiče 20220045 /
FV 20220355	36580040 2021839611	PLUTKO, s.r.o. Priemyselná 27 071 01 Michalovce	A	16.06.22	24.06.22	153,60	Dopravné značky 20220046 /
FV 626122	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	20.06.22	24.06.22	36,-	Vývoz jedlých olejov a tukov /
FV 220539	31697879 2020507203	SECOMP, s.r.o. Kollárova 5 075 01 Trebišov	A	21.06.22	24.06.22	201,60	Služby /
FV 202213	44093349 1079661946	TOMAN - Tomáš Nagy Europská 076 36 Veľký Kamenec	N	23.06.22	23.06.22	7 514,-	Renovácia pódia v KD - materiál a montáž 20220048 /
FV 22005	52630773 1083487768	Zoltán Körmöndi - GEO WORK Svätušská 10 077 01 Kráľovský Chlmec	A	24.06.22	24.06.22	1 296,-	Terenné úpravy 20220047 /
FV 152022	45738475 2023580141	Slovak Development Institu Mochovska 26 934 05 Levice	N	24.06.22	24.06.22	1 750,-	Poskytnutie služby 20220028 /
P 7779802793	36391000 2020104449	DOXX - Stravné lístky, spo Kálov 356 010 01 Žilina	A	24.06.22	24.06.22	469,20	Stravné lístky /
FV 0379469778	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	27.06.22	08.07.22	35,20	Telef. poplatky /
FV 7779802793	36391000 2020104449	DOXX - Stravné lístky, spo Kálov 356 010 01 Žilina	A	28.06.22		469,20	Stravné lístky /

Počet faktúr celkom: 26

20 425,67 €

Vyhotovil: Angela Čarnakovičová

Kontroloval:

Schválil: