

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2022 - 10/2022

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 2202608	50003330 2120156313	LED-POL s.r.o. Jakuba Haška 3 950 47 Nitra	A	03.10.22	03.10.22	291,19	Svietidlá 20220086 /
FV 3010104160	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	04.10.22	14.10.22	351,30	Zemný plyn /
FV 8314820767	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	04.10.22	14.10.22	36,19	Telef. poplatky /
FV 2022061	52121160 2120918910	MAPO stavebniny s.r.o. Bodrog 076 35 Svätá Mária	A	04.10.22	14.10.22	42,10	Stavebný materiál 20220089 /
FV 2290262566	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	10.10.22	21.10.22	87,41	Elektrína /
FV 2290284310	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	10.10.22	21.10.22	77,54	Elektrína /
FV 1064922	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	10.10.22	14.10.22	525,-	Odpad - september /
FV 1722022	41603656 1036392929	Mgr. Peter Szakszon - AGOL Rázusova 10 077 01 Kráľovský Chlmec	N	10.10.22	14.10.22	240,-	Dodanie hasiacich prístrojov /
FV 967822022	35844311 2021694125	Umenie Sveta Mierová 172 821 05 Bratislava	A	10.10.22	03.10.22	466,40	Závesný systém na obrazy 20220087 /
FV 902403990	31645976 2020447165	Jablotron Slovakia, s.r.o. Sasinkova 14 010 01 Žilina	A	11.10.22	14.10.22	10,76	Mesačný poplatok - Bezpečnostná SIM /
P PF2210042	44514557 2820002284	CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o. Suchý Jarok 18 066 01 Humenné	A	11.10.22	11.10.22	8 140,76	Dodávka a montáž zvukovej techniky 20220090 /
FV 2220041811	31338551 2020319092	Konica Minolta Slovakia sp Galvaniho 17/B 821 04 Bratislava	A	12.10.22	14.10.22	36,10	Poplatok za prenájom zariadenia /
FV 221082	45635595 2023066870	ELITEC s.r.o. Tatranská 46 076 41 Biel	A	14.10.22	14.10.22	736,82	Svietidlá 20220091 /
FV OF/095/2022	31660657 2020506059	RIOS s.r.o. Kollárova 2 078 01 Sečovce	A	14.10.22	14.10.22	660,-	Zhotovenie projektovej dokumentácie 20220092 /
FV 6571986157	00585441 2021879959	Kooperativa poisťovňa, a.s Štefanovičova 4 816 23 Bratislava	A	17.10.22	25.10.22	120,52	Poistenie /
FV 20220103	47805099	PROGALO s.r.o. L. Štúra 3 077 01 Kráľovský Chlmec	N	17.10.22	17.10.22	48,-	Čistenie a žehlenie dekoratívnej látky 20220093 /
FV 1113322	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	18.10.22	25.10.22	6,-	Zber kuchynského odpadu /
FV VF20221003	51581370 2120732845	Občianske združenie Acoust Zlievarenská 7 945 01 Komárno	A	18.10.22	18.10.22	900,-	Hudobná produkcia - Zsapka Attila 20220094 /
FV 20220518	31673678 2020746871	KÁJEL s.r.o. Hlavná 53 076 31 Viničky	A	20.10.22	25.10.22	89,40	Materiál 20220095 /
FV 1020220016	50202260 2120260824	INTERNAL s.r.o. Skladná 7 044 14 Čaňa	N	20.10.22	25.10.22	2 100,60	Nivelizácia podlahy 20220088 /
FV 1172022	45616825 2023059027	AUDIT-LD, s.r.o. Podtatranského 2 040 01 Košice	A	20.10.22	25.10.22	600,-	Auditorské služby /
FV 1182022	45616825 2023059027	AUDIT-LD, s.r.o. Podtatranského 2 040 01 Košice	A	20.10.22	25.10.22	400,-	Auditorské služby /
FV 1115322	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	20.10.22	25.10.22	132,-	Nádoby /
FV 202210267	44514557 2820002284	CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o. Suchý Jarok 18 066 01 Humenné	A	20.10.22		8 140,76	Dodávka a montáž zvukovej techniky 20220090 /
FV 202210268	44514557 2820002284	CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o. Suchý Jarok 18 066 01 Humenné	A	20.10.22	25.10.22	447,02	Hliníkový klamp 20220097 /
FV 2200042	10800271 1023676885	Jolana Ujháziová - KORONA Hlavná 076 36 Veľký Kamenec	A	21.10.22	25.10.22	550,-	Strava 20220098 /
FV 1124022	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	24.10.22	25.10.22	179,26	Odvoz a zneškodnenie odpadu z VKK /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2022 - 10/2022

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 731022	10787186 1030239639	AQUA-VIVA Dušan Szabó Jánošíková 1 04001 Košice	N	24.10.22	24.10.22	60,-	Deratizácia 20220099 /
FV 22240	43088694 1076574422	Annamária Čorosová - FLASH Hlavná 076 84 Leles	A	24.10.22	25.10.22	39,60	Gravírovanie 20220100 /
FV 0379469778	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	27.10.22	31.10.22	36,84	Telef. poplatky /
FV 15	50375091 1122357379	Gergo Lukáč Čičarovce 076 71 Čičarovce	N	27.10.22	27.10.22	4 885,82	Realizácia projektu 20220081 /
FV 220145	34876260 1033727849	Ing. Vladimír Róth RV - SY Skladná 3 076 31 Streda nad Bodrogom	N	27.10.22	31.10.22	95,-	Kontrola PHP a nástenných hydrantov /
FV 220442	44472838 1047988370	GNK - FOTOLAB Hlavná 076 84 Leles	A	27.10.22	31.10.22	85,20	Fotorám 20220104 /
P 7779789320	36391000 2020104449	DOXX - Stravné listky, spo Kálov 356 010 01 Žilina	A	27.10.22	27.10.22	612,20	Stravné listky /
FV 22299	43088694 1076574422	Annamária Čorosová - FLASH Hlavná 076 84 Leles	A	28.10.22	31.10.22	50,-	Grafické práce 20220105 /
FV 202221	44093349 1079661946	TOMAN - Tomáš Nagy Europská 076 36 Veľký Kamenec	N	28.10.22	31.10.22	3 877,-	Stolárska práca - vnútorné dvere 20220106 /
FV 7779789320	36391000 2020104449	DOXX - Stravné listky, spo Kálov 356 010 01 Žilina	A	31.10.22		612,20	Stravné listky /
FV 20220083	43604064 1078267465	Ing. Peter Szaxon - COMAX Hlavná 82 076 53 Zátin	A	31.10.22	31.10.22	42,84	Kanc. materiál 20220107 /
FV 22072	35476753 1020691023	Štefan Papp - TOP STEP L. Kossutha 73 077 01 Kráľovský Chlmec	A	31.10.22	31.10.22	384,26	Stavebný materiál 20220108 /
Počet faktúr celkom: 39						36 196,09 €	
Vyhotovil: Angela Čarnakovičová		Kontroloval:		Schválil:			