

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2022 - 12/2022

Strana: 1

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|---|------------|----------|----------|------------|---|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| FV 81361554 | 47259116 2121743437 | O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava | A | 01.12.22 | 08.12.22 | 17,- | Telef. poplatky / |
| FV 3010104160 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice | A | 02.12.22 | 08.12.22 | 365,- | Zemný plyn / |
| FV 8318494344 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava | A | 05.12.22 | 08.12.22 | 36,08 | Telef. poplatky / |
| FV 20221202 | 36170984 2020056148 | FEBRA spol. s.r.o. Pribenická 5 077 01 Kráľovský Chlmec | A | 05.12.22 | 08.12.22 | 106,49 | Stavebný materiál 20220115 / |
| FV 1334222 | 36211451 2021649575 | FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce | A | 07.12.22 | 08.12.22 | 344,80 | Odpad - november / |
| FV 22350478 | 00168874 | COOP Jednota Nitra Štefánika 950 06 Nitra | N | 07.12.22 | 08.12.22 | 1 090,- | Viacúčelové poukážky - Deň dôchodcov / |
| FV 2022110 | 33163928 1020692002 | Ing.Arpád Molnár - POMO M. Béla 11 077 01 Kráľovský Chlmec | A | 07.12.22 | 08.12.22 | 132,96 | Kancelársky materiál 20220116 / |
| FV 2290262566 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice | A | 08.12.22 | 21.12.22 | 109,14 | Elektrina / |
| FV 2290284310 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice | A | 08.12.22 | 21.12.22 | 101,62 | Elektrina / |
| FV 12200519 | 42407001 2120009012 | Pomoc psikom na východnom Jána Erdélyiho 41 079 01 Veľké Kapušany | N | 08.12.22 | 14.12.22 | 90,- | Odchyt a karanténizácia psov / |
| P 223505 | 48329461 2120142167 | webex.digital s.r.o. Ostrovského 2 040 01 Košice-Juh | A | 08.12.22 | 14.12.22 | 144,- | Doména a webhosting na rok 2023 / |
| FV 2142022 | 41603656 1036392929 | Mgr. Peter Szakszon - AGOL Rázusova 10 077 01 Kráľovský Chlmec | N | 09.12.22 | 14.12.22 | 200,- | Výkon technika požiarnej ochrany / |
| FV 2220054161 | 31338551 2020319092 | Konica Minolta Slovakia sp Galvaniho 17/B 821 04 Bratislava | A | 09.12.22 | 14.12.22 | 36,10 | Poplatok za prenájom zariadenia / |
| FV 21003 | 34275304 1023739233 | Mikuláš Timko Hlavná 076 36 Veľký Kamenec | A | 09.12.22 | 14.12.22 | 750,- | Darčekové poukážky - Deň dôchodcov / |
| FV 20220324 | 45305943 2022930052 | ZOLTRANS spol. s.r.o. Boľská 1 077 01 Kráľovský Chlmec | A | 12.12.22 | 14.12.22 | 315,- | Práca s traktorbágram 20220117 / |
| FV 10220099 | 52967867 2121207605 | Kendi s.r.o. Družstevná ulica 6 076 52 Malý Horeš | A | 12.12.22 | 14.12.22 | 102,- | Farby 20220118 / |
| FV 22133 | 14335255 1020691133 | LELESPRESS - Ladislav Kopa Hlavná 076 84 Leles | A | 14.12.22 | 14.12.22 | 480,- | Reportáž, fotenie, graf. sprac. 20220119 / |
| FV 20220628 | 31673678 2020746871 | KÁJEL s.r.o. Hlavná 53 076 31 Viničky | A | 15.12.22 | 22.12.22 | 22,30 | Náradie 20220120 / |
| FV 224826 | 48329461 2120142167 | webex.digital s.r.o. Ostrovského 2 040 01 Košice-Juh | A | 15.12.22 | 22.12.22 | 24,- | Aktualizácia webstránky 2022 / |
| FV 224913 | 48329461 2120142167 | webex.digital s.r.o. Ostrovského 2 040 01 Košice-Juh | A | 19.12.22 | | 144,- | Doména a webhosting / |
| FV 22076 | 40386139 1023891924 | L-PRESS, Magdaléna Kopaszo Hlavná 076 84 Leles | N | 19.12.22 | 22.12.22 | 168,- | RÉGIÓ 20220121 / |
| FV 1386622 | 36211451 2021649575 | FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce | A | 21.12.22 | 22.12.22 | 12,- | Kuchynský odpad / |
| FV 6622924221 | 00585441 2021879959 | Kooperativa poisťovňa, a.s Štefanovičova 4 816 23 Bratislava | A | 22.12.22 | 22.12.22 | 15,46 | Poistenie / |
| FV 1417322 | 36211451 2021649575 | FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce | A | 23.12.22 | 28.12.22 | 48,- | Harmonogramy / |
| FV 0379469778 | 35697270 2020310578 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava | A | 27.12.22 | 28.12.22 | 36,47 | Telef. poplatky / |
| FV 1427322 | 36211451 2021649575 | FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce | A | 27.12.22 | 28.12.22 | 36,- | Vývoz jedlých olejov a tukov / |
| FV 22150 | 10802312 1020692156 | Lőrincz Juraj EXTRA Hlavná 11 077 01 Kráľovský Chlmec | A | 27.12.22 | 28.12.22 | 69,70 | Čistiaci materiál 20220122 / |

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2022 - 12/2022

Strana: 2

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|---------------------------------|------------------------|---|--------------|----------|-----------|-------------------|---|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| P 7779781931 | 36391000 2020104449 | DOXX - Stravné lístky, spo Kálov 356 010 01 Žilina | A | 28.12.22 | 28.12.22 | 667,20 | Stravné lístky / |
| FV 7779781931 | 36391000 2020104449 | DOXX - Stravné lístky, spo Kálov 356 010 01 Žilina | A | 29.12.22 | | 667,20 | Stravné lístky / |
| FV 20221286 | 36170984 2020056148 | FEBRA spol. s.r.o. Pribenická 5 077 01 Kráľovský Chlmec | A | 29.12.22 | 29.12.22 | 12,90 | Stavebný materiál 20220123 / |
| FV 81361554 | 47259116 2121743437 | O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava | A | 30.12.22 | 13.01.23 | 17,- | Telef. poplatky / |
| FV 8320339692 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava | A | 31.12.22 | 13.01.23 | 36,08 | Telef. poplatky / |
| FV 12200594 | 42407001 2120009012 | Pomoc psikom na východnom Jána Erdélyiho 41 079 01 Veľké Kapušany | N | 31.12.22 | 13.01.23 | 40,- | Mesačný paušálny poplatok za 12/2022 / |
| FV 1517022 | 36211451 2021649575 | FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce | A | 31.12.22 | 13.01.23 | 343,04 | Odpad - december / |
| FV 2023002 | 46956735 2023691538 | JBL spol. s.r.o. Hlavná 076 52 Veľký Horeš | A | 31.12.22 | 13.01.23 | 356,54 | Materiál 20220124 / |
| FV 2290262566 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice | A | 31.12.22 | 23.01.23 | 108,82 | Elektrina / |
| FV 2290284310 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice | A | 31.12.22 | 23.01.23 | 110,64 | Elektrina / |
| FV 2280001835 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice | A | 31.12.22 | 24.01.23 | 4 073,74 | Elektrina - nedoplatok / |
| D 3010104160 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice | A | 31.12.22 | 20.01.23 | -2 546,24 | Zemný plyn - preplatok / |
| Počet faktúr celkom: 39 | | | | | | 8 883,04 € | |
| Vyhotovil: Angela Čarnakovičová | | | Kontroloval: | | Schválil: | | |