

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2023 - 03/2023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 3010104160	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	01.03.23	08.03.23	202,60	Zemný plyn /
FV 81361554	47259116 2121743437	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava	A	02.03.23	08.03.23	17,-	Telef. poplatky /
P 1230000865	31331131 2020295860	ŠEVT a.s. Plynársená 6 821 09 Bratislava	A	02.03.23	08.03.23	16,62	Preukaz používateľa knižnice 20230010 /
FV 20230057	45305943 2022930052	ZOLTRANS spol. s.r.o. Boľská 1 077 01 Kráľovský Chlmec	A	06.03.23	08.03.23	480,-	Preprava zeminy s nákl. vozidlom 20230011 /
FV 8323900260	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkaská 28 817 62 Bratislava	A	06.03.23	08.03.23	36,61	Telef. poplatky /
FV 2023005	45710562 2023103511	CVO, s.r.o. Hviezdoslavova 24 962 31 Sliac	A	06.03.23	08.03.23	800,-	Realizácia VO - Triedený zber odpadov /
FV 0762023	34903046 1020758354	Peter Fejér-F&T Višňová 9 080 01 Prešov	N	07.03.23	08.03.23	89,-	Dekontaminácia chladiaceho boxu /
FV 2290262566	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.03.23	21.03.23	162,44	Elektrina /
FV 2290284310	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.03.23	21.03.23	175,76	Elektrina /
FV 12300082	42407001 2120009012	Pomoc psikom na východnom Jána Erdélyiho 41 079 01 Veľké Kapušany	N	08.03.23	10.03.23	40,-	Mesačný paušálny poplatok za 2/2023 /
FV 176923	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	08.03.23	10.03.23	331,12	Odpad - február /
FV 2023004	44146558 2022600580	ANNO 2000 s.r.o. Pod Hradom 8 044 17 Slanec	A	08.03.23	10.03.23	2 532,-	Zostava polic 20230012 /
FV 2023116	40938191 1020922947	Ladislav JAKUB - CSACSA Vojany 076 72 Vojany	A	09.03.23	10.03.23	99,60	Vývoz odpadových vôd 20230013 /
FV 230311	31697879 2020507203	SECOMP, s.r.o. Kollárova 5 075 01 Trebišov	A	10.03.23	10.03.23	116,52	Inštalácia ekonom. agendy /
FV 23021	10802312 1020692156	Lőrincz Juraj EXTRA Hlavná 11 077 01 Kráľovský Chlmec	A	13.03.23	14.03.23	18,-	Čistiaci materiál 20230014 /
FV 202302	35578084 2022492813	Regionálna rozvojová agent Kúpeľská 66 073 01 Sobrance	N	13.03.23	14.03.23	950,-	Spracovanie adm. podkladov k žiadosti 20230016 /
P 2235005484	35692715 2020323943	AGEM COMPUTERS, spol. s.r. Panónska 42 851 01 Bratislava	A	13.03.23	14.03.23	109,90	Prietokový ohrievač vody do domu smútku 20230017 /
FV 230006	43863060 1078726462	Michal Kalinič - A JE TO Kostolná 27 076 37 Rad - Hrušov	A	13.03.23	14.03.23	4 913,71	Rekonštrukcia šatníka 20230015 /
FV 2023077	55033016 2121854526	MEDICAL - LEX s.r.o. Vyšná Kamenica 044 45 Vyšná Kamenica	N	14.03.23	20.03.23	280,-	Dohľad nad pracovnými podmienkami /
FV 2220074381	31338551 2020319092	Konica Minolta Slovakia sp Galvaniho 17/B 821 04 Bratislava	A	17.03.23	20.03.23	36,10	Poplatok za prenájom zariadenia /
FV 223523	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	20.03.23	20.03.23	7,20	Zber kuchynského odpadu /
FV 226023	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	23.03.23	27.03.23	105,-	Nálepky FÚRA /
FV 227123	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	23.03.23	27.03.23	138,-	Nádoba TKO /
FV 202305	44093349 1079661946	TOMAN - Tomáš Nagy Europská 076 36 Veľký Kamenec	N	24.03.23	27.03.23	622,-	Príprava a montáž obloženia st'pov 20230018 /
FV 0379469778	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	27.03.23	27.03.23	62,50	Telef. poplatky /
FV 272023	45616825 2023059027	AUDIT-LD, s.r.o. Podtatranského 2 040 01 Košice	A	27.03.23	27.03.23	400,-	Auditorské služby /
P 7779770694	36391000 2020104449	DOXX - Stravné listky, spo Kálov 356 010 01 Žilina	A	27.03.23	27.03.23	10,20	Karta DOXX /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2023 - 03/2023

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 2231012305	35692715 2020323943	AGEM COMPUTERS, spol. s.r. Panónska 42 851 01 Bratislava	A	27.03.23		109,90	Prietokový ohrievač vody do domu smútku 20230017 /
FV 2232002365	31331131 2020295860	SEVT a.s. Plynárenská 6 821 09 Bratislava	A	27.03.23		16,62	Preukaz používateľa knižnice 20230010 /
FV 2500714348	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 042 48 Košice	A	28.03.23	03.04.23	68,79	Vodné /
FV 2023045	44677235 1080430296	Plastové okná a dvere - Ki Onča 37 076 52 Malý Horeš	A	28.03.23	03.04.23	44,-	Žalúzie vertikálne 20230019 /
FV 3032907431	36391000 2020104449	DOXX - Stravné lístky, spo Kálov 356 010 01 Žilina	A	29.03.23		10,20	Karta DOXX /
P 7779770456	36391000 2020104449	DOXX - Stravné lístky, spo Kálov 356 010 01 Žilina	A	29.03.23	03.04.23	607,20	Stravné lístky /
FV 81361554	47259116 2121743437	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava	A	31.03.23	05.04.23	17,-	Telef. poplatky /
FV 230395	31697879 2020507203	SECOMP, s.r.o. Kollárova 5 075 01 Trebišov	A	31.03.23	05.04.23	84,12	Služby /
FV 7779770456	36391000 2020104449	DOXX - Stravné lístky, spo Kálov 356 010 01 Žilina	A	31.03.23		607,20	Stravné lístky /
Počet faktúr celkom: 36						14 316,91 €	
Vyhotovil: Angela Čarnakovičová			Kontroloval:		Schválil:		