

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2023 - 05/2023

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	02.05.23	03.05.23	17,-	Telef. poplatky /
FV 2230004947	31338551 2020319092	Konica Minolta Slovakia sp Galvaniho 17/B 821 04 Bratislava	A	02.05.23	03.05.23	132,16	Prenájom zariadenia /
FV 2023019	37540211 1023751047	Peter Muszka PM Invest E. Adyho 7 077 01 Kráľovský Chlmec	N	02.05.23	03.05.23	189,-	Reinštalácia OS 20230025 /
FV 3010104160	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	02.05.23	03.05.23	188,70	Zemný plyn /
FV 2280001835	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	03.05.23	15.05.23	2 227,-	Elektrina /
FV 230459	31697879 2020507203	SECOMP, s.r.o. Kollárova 5 075 01 Trebišov	A	03.05.23	09.05.23	111,-	Služby /
FV 8327435648	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	04.05.23	09.05.23	36,08	Telef. poplatky /
FV 2290262566	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	09.05.23	19.05.23	116,58	Elektrina /
FV 2290284310	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	09.05.23	19.05.23	96,19	Elektrina /
FV 411323	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	09.05.23	09.05.23	336,40	Odpad - apríl /
FV 23021	47498188 2023939027	ZENIT AZ s.r.o. Hlavná 45 077 01 Kráľovský Chlmec	A	11.05.23	12.05.23	206,56	Stavebný materiál 20230026 /
FV 36523	10787186 1030239639	AQUA-VIVA Dušan Szabó Jánošíková 1 04001 Košice	N	12.05.23	12.05.23	70,-	Deratizácia 20230027 /
FV 2230007981	31338551 2020319092	Konica Minolta Slovakia sp Galvaniho 17/B 821 04 Bratislava	A	15.05.23	19.05.23	36,10	Poplatok za prenájom zariadenia /
FV 12300171	42407001 2120009012	Pomoc psíkom na východnom Jána Erdélyiho 41 079 01 Veľké Kapušany	N	15.05.23	19.05.23	40,-	Mesačný paušálny poplatok za 4/2023 /
FV 2300005	50786407 2120476743	G.MAKE s.r.o. Hlavná 38 076 41 Biel	A	17.05.23	19.05.23	63,-	Živé kvety karafiát - Deň matiek 20230028 /
FV 23049	10802312 1020692156	Lőrincz Juraj EXTRA Hlavná 11 077 01 Kráľovský Chlmec	A	22.05.23	26.05.23	36,05	Čistiaci materiál 20230033 /
FV 20230239	31673678 2020746871	KÁJEL s.r.o. Hlavná 53 076 31 Viničky	A	22.05.23	26.05.23	85,55	Prac. oblečenie pre UoZ PUPN 20230034 /
FV 20230241	31673678 2020746871	KÁJEL s.r.o. Hlavná 53 076 31 Viničky	A	22.05.23	26.05.23	5 500,-	Traktorová kosačka 20230035 /
FV 465223	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	24.05.23	26.05.23	21,60	Kuchynský odpad /
FV 202304	46700072 1075465523	Timea Csizmadia - JÚLIA Hlavná 58 076 52 Veľký Horeš	N	24.05.23	26.05.23	400,80	Roleta 20230036 /
FV 20230006	43144403 1024204852	GARDENPLAN Hlavná 70 076 33 Slovenské Nové Mesto	N	25.05.23	26.05.23	1 400,-	Vypracovanie štúdie 20230005 /
FV 0379469778	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	29.05.23	30.05.23	44,20	Telef. poplatky /
FV 81361554	47259116 2121743437	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava	A	30.05.23	30.05.23	17,-	Telef. poplatky /
P 7779762404	36391000 2020104449	DOXX - Stravné lístky, spo Kálov 356 010 01 Žilina	A	30.05.23	30.05.23	667,20	Stravné lístky /
FV 592023	43111378 1020897372	Ing. Blažej Nagyidai Záhradná 9 079 01 Veľké Kapušany	N	30.05.23	30.05.23	280,-	Znalecký posudok 20230037 /
FV 7779762404	36391000 2020104449	DOXX - Stravné lístky, spo Kálov 356 010 01 Žilina	A	31.05.23		667,20	Stravné lístky /
FV 9489000986	00585441 2021879959	Kooperativa poisťovňa, a.s Štefanovičova 4 816 23 Bratislava	A	31.05.23	31.05.23	19,56	Úrazové poistenie /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2023 - 05/2023

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva	
				Prijatia	Úhrady			
FV 20230258	31673678 2020746871	KÁJEL s.r.o. Hlavná 53 076 31 Viničky	A	31.05.23	09.06.23	809,11	Materiál 20230038 /	
Počet faktúr celkom: 28							13 814,04 €	
Vyhotovil: Angela Čarnakovičová		Kontroloval:			Schválil:			