

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2023 - 06/2023

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	01.06.23	09.06.23	188,20	Zemný plyn /
FV 8329204718	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	05.06.23	09.06.23	41,24	Telef. poplatky /
FV 559323	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	07.06.23	09.06.23	332,-	Odpad - máj /
FV 2290262566	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.06.23	21.06.23	67,31	Elektrína /
FV 2290284310	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.06.23	21.06.23	50,54	Elektrína /
FV 12300224	42407001 2120009012	Pomoc psikom na východnom Jána Erdélyiho 41 079 01 Veľké Kapušany	N	09.06.23	16.06.23	40,-	Mesačný paušálny poplatok za 5/2023 /
FV 23065	40386139 1023891924	L-PRESS, Magdaléna Kopaszo Hlavná 076 84 Leles	N	09.06.23	16.06.23	90,-	RÉGIÓ 2023 20230039 /
FV 230554	31697879 2020507203	SECOMP, s.r.o. Kollárova 5 075 01 Trebišov	A	12.06.23	16.06.23	226,80	Služby /
FV 112023	53375955	Ing. Martina Tešľová - KAM Ústecko-Orlická 25 058 01 Poprad	N	12.06.23	16.06.23	1 350,-	Vypracovanie projektovej dokumentácie 20230029 /
FV 2230014689	31338551 2020319092	Konica Minolta Slovakia sp Galvaniho 17/B 821 04 Bratislava	A	14.06.23	16.06.23	36,10	Poplatok za prenájom zariadenia /
FV 6450030160	00585441 2021879959	Kooperativa poisťovňa, a.s Štefanovičova 4 816 23 Bratislava	A	15.06.23	16.06.23	55,49	Poistenie /
FV 608723	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	19.06.23	23.06.23	14,40	Kuchynský odpad /
FV 142023	53375955	Ing. Martina Tešľová - KAM Ústecko-Orlická 25 058 01 Poprad	N	19.06.23	23.06.23	1 350,-	Vypracovanie projektovej dokumentácie 20230030 /
FV 20230304	31673678 2020746871	KÁJEL s.r.o. Hlavná 53 076 31 Viničky	A	20.06.23	23.06.23	69,-	Materiál pre UoZ PUPN 20230042 /
FV 23078	10802312 1020692156	Lőrincz Juraj EXTRA Hlavná 11 077 01 Kráľovský Chlmec	A	20.06.23	23.06.23	14,66	Čistiaci materiál 20230041 /
FV 618423	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	21.06.23	23.06.23	36,-	Vývoz jedlých olejov a tukov /
FV 2320066	17081386 2020484609	Telegrafia Lomená 1 040 01 Košice	A	21.06.23	23.06.23	362,40	Diagnostika rozhlasu TIBOR /
FV 627123	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	22.06.23	23.06.23	138,-	Nádoby TKO /
FV 270623	31268650 2021412756	Regionálne vzdelávacie cen Hlavná 68 040 01 Košice	N	23.06.23	23.06.23	25,-	Školenie /
FV 23004922	35910739 2021931109	SPP - distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b 825 11 Bratislava	A	23.06.23	23.06.23	18,-	Služby /
FV 23004923	35910739 2021931109	SPP - distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b 825 11 Bratislava	A	23.06.23	23.06.23	18,-	Služby /
FV 0379469778	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	27.06.23	28.06.23	103,87	Telef. poplatky /
FV 20230146	45305943 2022930052	ZOLTRANS spol. s.r.o. Boľská 1 077 01 Kráľovský Chlmec	A	27.06.23	28.06.23	306,60	Prenájom autobusu 20230043 /
P 7779757976	36391000 2020104449	DOXX - Stravné listky, spo Kálov 356 010 01 Žilina	A	28.06.23	28.06.23	637,20	Stravné listky /
FV 0352023	36610411 2022204129	POWER TRANS s.r.o. L. Kossutha 91 077 01 Kráľovský Chlmec	A	28.06.23	28.06.23	900,-	Preprava osôb - Medzinárodný tábor 20230040 /
FV 81361554	47259116 2121743437	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava	A	29.06.23	07.07.23	17,-	Telef. poplatky /
FV 7779757976	36391000 2020104449	DOXX - Stravné listky, spo Kálov 356 010 01 Žilina	A	30.06.23		637,20	Stravné listky /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2023 - 06/2023

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
Počet faktúr celkom: 27						7 125,01 €	
Vyhotovil: Angela Čarnakovičová			Kontroloval:		Schválil:		