

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2023 - 10/2023

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	02.10.23	05.10.23	19,-	Telef. poplatky /
FV 3010104160	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	03.10.23	05.10.23	194,30	Zemný plyn /
FV 1047823	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	04.10.23	05.10.23	496,04	Odpad - september /
FV 8336288850	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	04.10.23	05.10.23	40,91	Telef. poplatky /
FV 2500836616	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 042 48 Košice	A	04.10.23	05.10.23	29,37	Vodné /
FV 2290262566	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	09.10.23	19.10.23	116,95	Elektrina /
FV 2290284310	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	09.10.23	19.10.23	100,81	Elektrina /
FV 902403990	31645976 2020447165	Jablotron Slovakia, s.r.o. Sasinkova 14 010 01 Žilina	A	09.10.23	11.10.23	10,76	Mesačný poplatok - Bezpečnostná SIM /
FV 23084	40386686 1023738760	Ing. Bányácsi Július Staničná 076 35 Somotor	A	10.10.23	11.10.23	180,40	Strava pre členov - Voľby do NRSR 20230070 /
FV 1089223	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	11.10.23	16.10.23	14,40	Kuchynský odpad /
FV 20230087	43604064 1078267465	Ing. Peter Szaxon - COMAX Hlavná 82 076 53 Zátin	A	11.10.23	16.10.23	36,46	Kancelársky materiál 20230071 /
FV 015332023	52365921 2120993039	OLYMP ERBY s.r.o. Maďarovská 145 93 587 Santovka	A	12.10.23	16.10.23	36,-	Tabuľa - PPA 20230072 /
FV 23142	10802312 1020692156	Lőrincz Juraj EXTRA Hlavná 11 077 01 Kráľovský Chlmec	A	13.10.23	16.10.23	5,50	Čistiaci materiál pre UoZ PUPN 20230073 /
FV 23143	10802312 1020692156	Lőrincz Juraj EXTRA Hlavná 11 077 01 Kráľovský Chlmec	A	13.10.23	16.10.23	14,30	Prac. rukavice pre UoZ PUPN 20230074 /
FV 12300394	42407001 2120009012	Pomoc pískom na východnom Jána Erdélyiho 41 079 01 Veľké Kapušany	N	16.10.23	16.10.23	50,-	Mesačný paušálny poplatok za 9/2023 /
FV 6571986157	00585441 2021879959	Kooperativa poisťovňa, a.s Štefanovičova 4 816 23 Bratislava	A	16.10.23	20.10.23	120,52	Poistenie /
FV 0562023	36610411 2022204129	POWER TRANS s.r.o. Ľ. Kossutha 91 077 01 Kráľovský Chlmec	A	16.10.23	20.10.23	350,-	Osobná preprava - Zátin-Csepel/HU/ 20230075 /
FV 2230039497	31338551 2020319092	Konica Minolta Slovakia sp Galvaniho 17/B 821 04 Bratislava	A	18.10.23	20.10.23	36,10	Poplatok za prenájom zariadenia /
FV 230161	34876260 1033727849	Ing. Vladimír Róth RV - SY Skladná 3 076 31 Streda nad Bodrogom	N	19.10.23	20.10.23	30,-	Kontrola hydrantov 20230077 /
D 2290262566	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	20.10.23	30.10.23	-27,92	Elektrina - preplatok /
D 2290284310	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	20.10.23	30.10.23	-28,31	Elektrina - preplatok /
D 2290262566	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	20.10.23	30.10.23	-19,14	Elektrina - preplatok /
D 2290284310	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	20.10.23	30.10.23	-20,96	Elektrina - preplatok /
D 2290262566	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	20.10.23	30.10.23	-16,78	Elektrina - preplatok /
D 2290284310	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	20.10.23	30.10.23	-16,84	Elektrina - preplatok /
D 2290262566	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	20.10.23	30.10.23	-12,86	Elektrina - preplatok /
D 2290284310	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	20.10.23	30.10.23	-10,08	Elektrina - preplatok /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2023 - 10/2023

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 23023	52630773 1083487768	Zoltán Körmöndi - GEO WORK Svätušská 10 077 01 Kráľovský Chlmec	A	23.10.23	26.10.23	2 880,-	Terenné úpravy 20230078 /
P 239002	45635595 2023066870	ELITEC s.r.o. Tabranská 46 076 41 Biel	A	26.10.23	26.10.23	6 942,-	Svetelná a ozvučovací technika 20230079 /
FV 0379469778	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	26.10.23	30.10.23	43,36	Telef. poplatky /
FV 2023110	46956735 2023691538	JBL spol. s.r.o. Hlavná 076 52 Veľký Horeš	A	26.10.23	30.10.23	175,37	Stavebný materiál 20230080 /
D 2290262566	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	30.10.23	06.11.23	-5,75	Elektrina - preplatok /
D 2290284310	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	30.10.23	06.11.23	-6,29	Elektrina - preplatok /
D 2290262566	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	30.10.23	06.11.23	-5,04	Elektrina - preplatok /
D 2290284310	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	30.10.23	06.11.23	-5,05	Elektrina - preplatok /
D 2290262566	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	30.10.23	06.11.23	-3,86	Elektrina - preplatok /
D 2290284310	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	30.10.23	06.11.23	-3,02	Elektrina - preplatok /
P 7779739225	36391000 2020104449	DOXX - Stravné lístky, spo Kálov 356 010 01 Žilina	A	30.10.23	30.10.23	623,20	Stravné lístky /
D 2290284310	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	30.10.23	06.11.23	-8,48	Elektrina - preplatok /
FV 20230288	45305943 2022930052	ZOLTRANS spol. s.r.o. Boľská 1 077 01 Kráľovský Chlmec	A	30.10.23	06.11.23	124,80	Štrk 20230081 /
FV 6591988811	00585441 2021879959	Kooperativa poisťovňa, a.s Štefanovičova 4 816 23 Bratislava	A	30.10.23	06.11.23	96,58	Poistenie /
D 2290262566	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	31.10.23	06.11.23	-8,40	Elektrina - preplatok /
FV 81361554	47259116 2121743437	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava	A	31.10.23	06.11.23	19,-	Telef. poplatky /
FV 931023	10787186 1030239639	AQUA-VIVA Dušan Szabó Jánošíková 1 04001 Košice	N	31.10.23	31.10.23	70,-	Deratizácia 20230082 /
FV 230854	31697879 2020507203	SECOMP, s.r.o. Kollárova 5 075 01 Trebišov	A	31.10.23	06.11.23	73,80	Služby /
FV 9489001123	00585441 2021879959	Kooperativa poisťovňa, a.s Štefanovičova 4 816 23 Bratislava	A	31.10.23	31.10.23	21,47	Úrazové poistenie - PUPN /
FV 7779739225	36391000 2020104449	DOXX - Stravné lístky, spo Kálov 356 010 01 Žilina	A	31.10.23		623,20	Stravné lístky /
Počet faktúr celkom: 47						13 375,82 €	
Výhotovil: Angela Čarnakovičová			Kontroloval:		Schválil:		