

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2023 - 11/2023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 2280001835	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	02.11.23	15.11.23	2 227,-	Elektrina /
FV 3010104160	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	03.11.23	09.11.23	203,80	Zemný plyn /
FV 2023005	50375091 1122357379	Gergo Lukáč Čičarovce 076 71 Čičarovce	N	06.11.23	09.11.23	571,20	Sadenie rastlín 20230083 /
FV 8338068585	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	06.11.23	09.11.23	40,08	Telef. poplatky /
FV 20230094	43604064 1078267465	Ing. Peter Szaxon - COMAX Hlavná 82 076 53 Zatin	A	06.11.23	10.11.23	36,46	Kancelársky materiál 20230084 /
FV 062023	43538151	Ing. Jozef Marcinko Mládeže 1 058 01 Poprad	N	06.11.23	09.11.23	300,-	Výkon inž. činnosti 20230031 /
FV 072023	43538151	Ing. Jozef Marcinko Mládeže 1 058 01 Poprad	N	06.11.23	09.11.23	300,-	Výkon inž. činnosti 20230032 /
FV 230353	17085357 2020505344	BELAX, s.r.o. L. Kossutha 92 077 01 Kráľovský Chlmec	A	06.11.23	09.11.23	922,58	Stavebný materiál - Autobusová zastávka 20230085 /
FV 2023005	37151231 1047933216	Michal Trvalec - ZVONEX Žarnovická Huta 92 966 81 Žarnovica	N	07.11.23	09.11.23	5 500,-	Odlatie zvona 20230086 /
FV 1172523	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	07.11.23	09.11.23	499,56	Odpad - október /
FV 2290262566	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.11.23	20.11.23	154,62	Elektrina /
FV 2290284310	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.11.23	20.11.23	152,04	Elektrina /
FV 23162	10802312 1020692156	Lőrincz Juraj EXTRA Hlavná 11 077 01 Kráľovský Chlmec	A	08.11.23	09.11.23	215,50	Čistiaci materiál 20230087 /
FV 2230043002	31338551 2020319092	Konica Minolta Slovakia sp Galvaniho 17/B 821 04 Bratislava	A	08.11.23	09.11.23	108,49	Prenájom zariadenia 20230087 /
FV 230874	31697879 2020507203	SECOMP, s.r.o. Kollárova 5 075 01 Trebišov	A	10.11.23	10.11.23	32,40	Služby /
P 3232402031	36391000 2020104449	DOXX - Stravné lístky, spo Kálov 356 010 01 Žilina	A	10.11.23	10.11.23	1 934,40	Stravné lístky - Deň dôchodcov /
FV 1208723	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	13.11.23	13.11.23	14,40	Kuchynský odpad /
FV 3849334614	00585441 2021879959	Kooperativa poisťovňa, a.s Štefanovičova 4 816 23 Bratislava	A	13.11.23	13.11.23	33,71	Poistenie /
FV 2023244	35555777	Správa ciest Košického sam Ostrovského 1 040 01 Košice	N	13.11.23	22.11.23	264,96	Oprava výtlkov 20230076 /
FV 3032409821	36391000 2020104449	DOXX - Stravné lístky, spo Kálov 356 010 01 Žilina	A	14.11.23		1 934,40	Stravné lístky - Deň dôchodcov /
FV 12300488	42407001 2120009012	Pomoc psikom na východnom Jána Erdélyiho 41 079 01 Veľké Kapušany	N	15.11.23	22.11.23	40,-	Mesačný paušálny poplatok za 10/2023 /
FV 2023020	44146558 2022600580	ANNO 2000 s.r.o. Pod Hradom 8 044 17 Slanec	A	20.11.23	22.11.23	380,10	Strešná škridla - autobusová zastávka 20230088 /
FV 23165	10802312 1020692156	Lőrincz Juraj EXTRA Hlavná 11 077 01 Kráľovský Chlmec	A	22.11.23	24.11.23	7,10	Čistiaci materiál pre UoZ PUPN 20230089 /
FV 23166	10802312 1020692156	Lőrincz Juraj EXTRA Hlavná 11 077 01 Kráľovský Chlmec	A	22.11.23	24.11.23	57,20	Pracovná obuv pre UoZ PUPN 20230090 /
FV 2300074	10800271 1023676885	Jolana Ujháziová - KORONA Hlavná 076 36 Veľký Kamenec	A	22.11.23	24.11.23	477,-	Strava - Deň dôchodcov 20230091 /
FV 2230046016	31338551 2020319092	Konica Minolta Slovakia sp Galvaniho 17/B 821 04 Bratislava	A	23.11.23	24.11.23	36,10	Poplatok za prenájom zariadenia /
FV 0379469778	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	27.11.23	28.11.23	44,20	Telef. poplatky /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2023 - 11/2023

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 1244923	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	27.11.23	28.11.23	331,47	Odvoz odpadu z VKK /
FV 6601528529	00585441 2021879959	Kooperatíva poisťovňa, a.s Štefanovičova 4 816 23 Bratislava	A	27.11.23	28.11.23	115,44	Poistenie /
P 7779734579	36391000 2020104449	DOXX - Stravné lístky, spo Kálov 356 010 01 Žilina	A	28.11.23	28.11.23	595,20	Stravné lístky /
FV 23000701	46277757 2023316955	MZ TRADING s.r.o. Družstevná 027 43 Nižná	A	28.11.23	28.11.23	744,-	Automobilový diel - Duster holomotor 20230092 /
FV 20230631	31673678 2020746871	KÁJEL s.r.o. Hlavná 53 076 31 Viničky	A	29.11.23	08.12.23	80,50	Materiál 20230093 /
FV 7779734579	36391000 2020104449	DOXX - Stravné lístky, spo Kálov 356 010 01 Žilina	A	30.11.23		595,20	Stravné lístky /
FV 81361554	47259116 2121743437	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava	A	30.11.23	08.12.23	19,-	Telef. poplatky /
Počet faktúr celkom: 34						18 968,11 €	
Vyhotovil: Angela Čarnakovičová			Kontroloval:		Schválil:		