

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2023 - 12/2023

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	01.12.23	08.12.23	209,-	Zemný plyn /
FV 8339855906	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	04.12.23	08.12.23	40,08	Telef. poplatky /
FV 6208402470	35950226 2022043584	Internet Mall Slovakia, s. Prievozská 4D 821 09 Bratislava	A	04.12.23	04.12.23	55,55	Termoska 20230094 /
FV 1330623	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	07.12.23	08.12.23	496,92	Odpad - november /
FV 12300541	42407001 2120009012	Pomoc psíkom na východnom Jána Erdélyiho 41 079 01 Veľké Kapušany	N	07.12.23	08.12.23	40,-	Mesačný paušálny poplatok za 11/2023 /
FV 2290262566	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.12.23	20.12.23	179,76	Elektrina /
FV 2290284310	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.12.23	20.12.23	158,82	Elektrina /
FV 20230107	43604064 1078267465	Ing. Peter Szaxon - COMAX Hlavná 82 076 53 Zatín	A	08.12.23	08.12.23	39,50	Kancelársky materiál 20230095 /
FV 23084	47498188 2023939027	ZENIT AZ s.r.o. Hlavná 45 077 01 Kráľovský Chlmec	A	08.12.23	08.12.23	257,39	Materiál 20230096 /
FV 230112	45635595 2023066870	ELITEC s.r.o. Tatranská 46 076 41 Biel	A	11.12.23		6 942,-	Svetelná a ozvučovací technika 20230079 /
FV 230116	45635595 2023066870	ELITEC s.r.o. Tatranská 46 076 41 Biel	A	11.12.23	18.12.23	2 465,30	Kamerový systém 20230097 /
FV 23136	40386139 1023891924	L-PRESS, Magdaléna Kopaszo Hlavná 076 84 Leles	N	11.12.23	18.12.23	360,-	Bodrogköz és Ung-vidék kalendárium 2024 20230098 /
FV 1152023	45616825 2023059027	AUDIT-LD, s.r.o. Podtatranského 2 040 01 Košice	A	12.12.23	18.12.23	600,-	Auditorské služby /
FV 1162023	45616825 2023059027	AUDIT-LD, s.r.o. Podtatranského 2 040 01 Košice	A	12.12.23	18.12.23	400,-	Auditorské služby /
FV 1373623	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	14.12.23	18.12.23	14,40	Kuchynský odpad /
P 233097	48329461 2120142167	webex.digital s.r.o. Ostrovského 2 040 01 Košice-Juh	A	18.12.23	18.12.23	144,-	Doména a webhosting na rok 2024 /
FV 2230052651	31338551 2020319092	Konica Minolta Slovakia sp Galvaniho 17/B 821 04 Bratislava	A	18.12.23	18.12.23	36,10	Poplatok za prenájom zariadenia /
FV 2023111	33163928 1020692002	Ing Arpád Molnár - POMO M. Béla 11 077 01 Kráľovský Chlmec	A	18.12.23	18.12.23	143,57	Kancelársky materiál 20230099 /
FV 23001	34275304 1023739233	Mikuláš Timko Hlavná 076 36 Veľký Kamenec	A	18.12.23	18.12.23	250,-	Mikulášské balíčky 20230100 /
FV 23175	10802312 1020692156	Lőrincz Juraj EXTRA Hlavná 11 077 01 Kráľovský Chlmec	A	18.12.23	18.12.23	57,20	Baganče pre UoZ PUPN 20230102 /
FV 2023297	44288875 2022657505	FAM TRANS s.r.o. Trhoviško 85 077 01 Kráľovský Chlmec	A	18.12.23	18.12.23	2 496,99	Oprava mot. vozidiel 20230103 /
FV 2372023	41603656 1036392929	Mgr. Peter Szakszon - AGOL Rázusova 10 077 01 Kráľovský Chlmec	N	20.12.23	22.12.23	200,-	Výkon technika požiarnej ochrany /
FV 2312070	46747770 2023577611	VKÚ Hamanec, s.r.o. Kynceľová 54 974 01 Kynceľová	A	21.12.23	22.12.23	384,-	Historická mapa 20230104 /
FV 20230355	45305943 2022930052	ZOLTRANS spol. s.r.o. Boľská 1 077 01 Kráľovský Chlmec	A	22.12.23	22.12.23	22,80	Štrk 20230101 /
FV 235430	48329461 2120142167	webex.digital s.r.o. Ostrovského 2 040 01 Košice-Juh	A	27.12.23		144,-	Doména a webhosting na rok 2024 /
FV 1414423	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	27.12.23	27.12.23	36,-	Vývoz jedlých olejov a tukov /
FV 0379469778	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	27.12.23	27.12.23	43,35	Telef. poplatky /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2023 - 12/2023

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 230124	45635595 2023066870	ELITEC s.r.o. Tatranská 46 076 41 Biel	A	27.12.23	27.12.23	734,04	Vianočná ozdoba a montáž 20230105 /
FV 23012	51109999 2120637332	J.A.K.E.R. s.r.o. Záhradná 11 076 43 Čierna nad Tisou	A	27.12.23	27.12.23	660,-	Občerstvenie 20230106 /
FV 20230701	31673678 2020746871	KÁJEL s.r.o. Hlavná 53 076 31 Viničky	A	28.12.23	29.12.23	28,60	Záhradné nožnice pre UoZ PUPN 20230107 /
P 7779729433	36391000 2020104449	DOXX - Stravné lístky, spo Kálov 356 010 01 Žilina	A	29.12.23	29.12.23	623,20	Stravné lístky /
FV 2023141	33163928 1020692002	Ing Arpád Molnár - POMO M. Béla 11 077 01 Kráľovský Chlmec	A	29.12.23	08.01.24	50,23	Kancelársky materiál 20230108 /
FV 7779729433	36391000 2020104449	DOXX - Stravné lístky, spo Kálov 356 010 01 Žilina	A	29.12.23		623,20	Stravné lístky /
FV 81361554	47259116 2121743437	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava	A	29.12.23	08.01.24	19,-	Telef. poplatky /
FV 8341649429	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	31.12.23	08.01.24	40,08	Telef. poplatky /
FV 1478023	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	31.12.23	08.01.24	496,48	Odpad - december /
FV 12300597	42407001 2120009012	Pomoc psíkom na východnom Jána Erdélyiho 41 079 01 Veľké Kapušany	N	31.12.23	08.01.24	40,-	Mesačný paušálny poplatok za 12/2023 /
D 3010104160	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	31.12.23	19.01.24	- 806,50	Zemný plyn - preplatok /
FV 2290284310	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	31.12.23	22.01.24	184,26	Elektrina /
FV 2290262566	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	31.12.23	22.01.24	204,89	Elektrina /
FV 1567623	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	31.12.23	16.01.24	7,20	Kuchynský odpad /
FV 1531123	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	31.12.23	16.01.24	60,-	Harmonogramy /

Počet faktúr celkom: 42

19 181,41 €

Vyhotoval: Angela Čarnakovičová

Kontroloval:

Schválil: