

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2023 - 02/2023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 8707905587	35815256 2020259802	SPP a. s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	A	01.02.23	03.02.23	23,-	Splátka plynu RD 262 1.1.2023-30.6.2023 /
F 23008	46940944	ZVARMAT-MD s.r.o. Cyrila a Metoda 45 07101 Michalovce	N	01.02.23	03.02.23	353,09	Pracovné odevy a pracovná obuv /
F 8707904657	35815256 2020259802	SPP a. s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	A	02.02.23	03.02.23	6 119,-	splátka plynu 2/2023 /
F 230119	31697879	SECOMP s.r.o., Trebišov M.R.Štefánika 49 075 01 Trebišov	N	02.02.23	03.02.23	19,-	Toner do tlačiarne /
F 8225201263	31331785 2020325989	RICOH Slovakia s.r.o. Kocel'ova 9 82108 Bratislava	A	03.02.23	07.02.23	76,69	Servis kopírovacieho stroja 1/2023 /
F 15623	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	03.02.23	07.02.23	175,46	Vývoz nebezpečného odpadu /
F 20230092	31714030 2020517422	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. Stredná 126 05991 Veľký Slavkov	A	03.02.23	07.02.23	75,-	Výkon správy ČOV 1/2023 /
F 83/2023	33154023 1024367630	VIMA - Viktor Naď Kukučínova 184 07501 Trebišov	N	03.02.23	07.02.23	26,56	Služby BOZP 1/2023 /
F 1020230002	50427695 2120316935	abepro s.r.o. Hlavná 219 07614 Michal'any	N	03.02.23	07.02.23	69,60	Prenájom ozvučenia do KD /
F 8322028399	35763469 2020273893	T-COM Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	06.02.23	07.02.23	45,66	Telefón TSP + SMS služba /
F 8322028414	35763469 2020273893	T-COM Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	07.02.23	07.02.23	5,06	Mobilný telefón NOCU /
F 20230121/4	48319171 2120144048	LV company, s.r.o. Ľ. Podjavorinskej 2119 07501 Trebišov	N	07.02.23	07.02.23	107,10	Strava referendum /
F 2280226343	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	07.02.23		95,-	Elektrina 18 BD 1.-2.2023 /
F 2280214875	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	07.02.23	10.02.23	80,-	Elektrina RD 299 1.-2.2023 /
F 3010113997	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	07.02.23	10.02.23	8,60	Plyn RD 299 2/2023 /
F 2280001288	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	07.02.23	10.02.23	1 351,-	Elektrina 1.-2.2023, SOCU, DS, Odp., KS /
F 8321970877	35763469 2020273893	T-COM Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	08.02.23	10.02.23	118,16	Telefón NOCU, MŠ, fax, obecný internet /
F 594/23	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	08.02.23	10.02.23	3 290,52	Vývoz TKO 1/2023 /
F 230003	31735959	SM - CONSULT, s.r.o. 45 07236 Klokočov	N	10.02.23	20.02.23	180,-	Poradenské služby pri VO 1/2023 /
F 2290284411	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	14.02.23	20.02.23	269,35	Elektrina MŠ - 1/2023 /
F 2290117541	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	14.02.23	20.02.23	1 007,23	Elektrina NOCU - 1/2023 /
F 2290157761	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	14.02.23	20.02.23	1 576,66	Elektrina ZS - 1/2023 /
F 2290095276	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	14.02.23	20.02.23	3 196,80	elektrina ČOV - 1/2023 /
F 7112320419	36599361 2022082997	Východoslovenská distribuč Mlynská 31 04291 Košice	A	15.02.23	20.02.23	1 196,40	Služby - osvetlenie obce 2/2023 /
F 140223	14373297 1023711073	Organizácia školekní a sem Ul. Ing. Straku 4 05201 Spišská Nová Ves	N	20.02.23	16.02.23	420,-	Za odbornú prípravu na prev. pohrebiska /
F 89977827	36371271 2020102293	PORADCA, s.r.o. Pri Celulóžke 40 01001 Žilina	A	20.02.23	28.02.23	12,70	Publikácia Daňové priznanie za r. 2022 /
F 1716230049	36179345 2020051242	Dalkia Východné Slovensko, Moldavská cesta 8/A 040 11 Košice	A	21.02.23	28.02.23	196,02	Rozpočítanie nákladov na kúrenie ZS 2022 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2023 - 02/2023

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 0602023	34903046 1020758354	Peter Fejér - F&T Višňová 9 08001 Prešov	N	23.02.23	28.02.23	100,-	Dekontaminácia chladiaceho boxu v DS /
F 20230196	31714030 2020517422	EKOŠERVIS SLOVENSKO s.r.o. Stredná 126 05991 Veľký Slavkov	A	27.02.23	28.02.23	565,51	Technologický servis ČOV /
F 2423	47439955 2023871443	PYROKA s.r.o. Košická 04471 Čečeňovce	N	28.02.23	28.02.23	183,-	Kontrola has.prístrojov a pož. vodovodu /
F 4178111	52005551	Ticket Service s.r.o. Karadžičová 8 82015 Bratislava	N	28.02.23	28.02.23	1 302,-	Nakredit. strav. kariet zamestnancov /
Počet faktúr celkom: 31						22 244,17 €	
Vyhotoval:			Kontroloval:		Schválil:		