

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2023 - 01/2023

D:\

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 2023002	46856048 1082630197	Stanislav Adreji Komenského 77 07501 Trebišov	N	05.01.23	05.01.23	1 260,-	Stolové kalendáre pre občanov /
FV 952023	35763469 2020273893	Slovak Telekom a. s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	04.01.23	04.01.23	38,59	Telekomunikačné služby /
FV 8320336883	35763469 2020273893	Slovak Telekom a. s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	04.01.23	04.01.23	74,66	Telekomunikačné služby /
FV 492023	33154023 1024367630	Viktor Nad' - VIMA Kukučínova 184/1 075 01 Trebišov	A	04.01.23	04.01.23	33,19	BOZP /
FV 2280001305	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 04291 Košice	A	12.01.23	24.01.23	7,82	Vyúčtovanie elektriny /
FV 7282367748	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 04291 Košice	A	12.01.23	23.01.23	323,74	Elektrina /
FV 2280021251	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 04291 Košice	A	12.01.23	24.01.23	23,94	Vyúčtovanie elektriny /
FV 8320194199	35763469 2020273893	Slovak Telekom a. s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	12.01.23	12.01.23	20,58	Telekomunikačné služby /
FV 12200533	52168956	PREMIUM BVK s.r.o. Jána Erdélyiho 595/41 079 01 Veľké Kapušany	N	16.01.23	14.01.23	50,-	Odchyt psov /
FV 312022	41607449 1075520083	Bajus Miloslav A. Sládkoviča 14 076 22 Vojčice	A	12.01.23	15.01.23	471,75	Kamenivo /
FV 1514122	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	16.01.23	16.01.23	731,28	Vývoz TKO /
FV 2023001	50648659 1122535535	Mgr. Veronika Oláhová tichá 107/6 076 17 Nižný Žipov	N	16.01.23	16.01.23	1 008,-	Catering na ples /
FV 1232200430	31331131 2020295860	ŠEVT, Vydavateľstvo tlačív Cementárska cesta 16 974 72 Banská Bystrica	A	16.01.23	16.01.23	20,40	Osvedčenia o získaní pred.vzdelania /
FV 00226644070	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a. s. Metodova 8 82108 Bratislava	A	16.01.23	16.01.23	41,80	Telekomunikačné služby /
FV 8400103190	35815256 7020000372	Slovenský plynárenský priem Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	20.01.23	20.01.23	1 384,25	Vyúčtovanie plynu /
FV 8497639824	35815256 7020000372	Slovenský plynárenský priem Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	20.01.23	20.01.23	543,24	Vyúčtovanie plynu /
FV 8400103191	35815256 7020000372	Slovenský plynárenský priem Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	20.01.23	20.01.23	823,02	Vyúčtovanie plynu /
FV 10230002	45538026 2023021088	FEDEL s. r. o. OKružná 076 13 Byšta	A	20.01.23	20.01.23	239,70	Elektromontážne práce /
FV 232701226	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	23.01.23	23.01.23	67,80	Update mzdovej agendy /
FV 202301285	50982516 2120578460	LUBICA, s.r.o. Vajnorská 131/A 831 04 Bratislava - mestská časť	A	24.01.23	24.01.23	225,02	Pracovné oblečenie DS /
FV 12300345	11906022	Marián Šupa Hollého 164 92207 Veľké Kostoľany	N	24.01.23	24.01.23	1 140,-	Rozmetadlo AG 250 komunal /
FV 12300436	11906022	Marián Šupa Hollého 164 92207 Veľké Kostoľany	N	25.01.23	25.01.23	288,-	Kubota závažie /
FV 0010123	33151831 1020697139	MONIMIX - Monika Hropková, Lučná 2174 075 01 Trebišov	A	27.01.23	27.01.23	1 079,68	Materiál do budovy NIKO /
FV 1608522	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	30.01.23	30.01.23	9,60	Hlásenie o vzniku odpadu /
FV 2301008	37466984	MK hlas Bernoláková 5 08301 Sabinov	N	30.01.23	30.01.23	1 799,90	ROZANA - plánovací rozhlasový systém /
FV 2023021	50788973 2120497214	MAHUT Group a.s. Škultétyho 1880/7 075 01 Trebišov	A	31.01.23	31.01.23	36,-	GDPR /

Počet faktúr celkom: 26

11 741,96 €

Vyhotovil: Andrea Pallai Danyová

Kontroloval:

Schválil: