

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2022 - 10/2022

D:\

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 220201	47450126 2023878197	Lungo Mare, s. r. o. 45 072 36 Klokočov - Kaluža	A	01.10.22	01.10.22	100,-	Verejný obstarávanie /
FV 8314675582	35763469 2020273893	Slovak Telekom a. s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	03.10.22	03.10.22	20,82	Telekomunikačné služby /
FV 8314815401	35763469 2020273893	Slovak Telekom a. s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	04.10.22	04.10.22	72,58	Telekomunikačné služby /
FV 8314815439	35763469 2020273893	Slovak Telekom a. s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	04.10.22	04.10.22	38,59	Telekomunikačné služby /
FV 2022538	50788973 2120497214	MAHUT Group a.s. Škultétyho 1880/7 075 01 Trebišov	A	04.10.22	04.10.22	36,-	GDPR /
FV 20220425	35479612 1020023213	Miroslav Havrilčák - obcho Kysta 10 076 02 Novosad	A	04.10.22	04.10.22	510,73	Kotúče, skrutky, matice oceľ /
FV 5707776349	35815256 7020000372	Slovenský plynárenský priem Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	04.10.22	04.10.22	429,-	SPP /
FV 8707776006	35815256 7020000372	Slovenský plynárenský priem Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	04.10.22	04.10.22	1 166,-	SPP /
FV 8707776028	35815256 7020000372	Slovenský plynárenský priem Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	04.10.22	04.10.22	568,-	SPP /
FV 4892022	33154023 1024367630	Viktor Nad' - VIMA Kukučínova 184/1 075 01 Trebišov	A	04.10.22	04.10.22	33,19	BOZP /
FV 13722	47439955 2023871443	PYROKA s. r. o. Košícká 2 044471 Čečejevce	A	04.10.22	04.10.22	120,80	Kontrola hasiacich prístrojov /
FV 0352022	51879913	Homelouch s. r. o. Stará Vajnorská 1419/17D 831 04 Bratislava - mestská časť	N	06.10.22	06.10.22	725,70	Darčeky účta k starším /
FV 1062022	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	11.10.22	11.10.22	746,40	Vývoz TKO /
FV 9700098746	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	11.10.22	11.10.22	216,-	Vývoz žumpy /
FV 2022072	50381563 2120309037	ZL Partners s.r.o. Bačkovská 612 078 01 Sečovce	A	11.10.22	11.10.22	1 209,-	Obedy žiaci ZŠ /
FV 2022071	50381563 2120309037	ZL Partners s.r.o. Bačkovská 612 078 01 Sečovce	A	11.10.22	11.10.22	2,24	Obedy zamestnanci MŠ /
FV 2022070	50381563 2120309037	ZL Partners s.r.o. Bačkovská 612 078 01 Sečovce	A	11.10.22	11.10.22	19,20	Obedy zamestnanci MŠ /
FV 12200431	52168956	PREMIUM BVK s.r.o. Jána Erdélyiho 595/41 079 01 Veľké Kapušany	N	14.10.22	14.10.22	50,-	Odchyt psov /
FV 9700098747	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	14.10.22	14.10.22	72,-	Vývoz žumpy /
FV 0026644070	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a. s. Metodova 8 82108 Bratislava	A	14.10.22	14.10.22	41,80	Telekomunikačné služby /
FV 20220327	41590465 1073835983	Peter Jurík - LISA 92506 Čierna Voda	N	14.10.22	14.10.22	37,88	Prezentácia obce /
FV 20223453	52696871 2121115403	MIPA MI, s.r.o. Stavbárov 3 071 01 Michalovce	A	19.10.22	19.10.22	843,67	Kancelárske potreby /
FV 120223398	52696871 2121115403	MIPA MI, s.r.o. Stavbárov 3 071 01 Michalovce	A	19.10.22	19.10.22	547,82	Školské potreby /
FV 2022010	50648659 1122535535	Mgr. Veronika Oláhová tichá 107/6 076 17 Nižný Žipov	N	19.10.22	19.10.22	1 260,-	Catering účta k starším /
FV 661022	10787186 1030239639	Dušan Szabó - AQUA-VIVA Jánošíkova 1 040 01 Košice-Juh	N	20.10.22	20.10.22	78,-	Deratizácia /
FV 120223493	52696871 2121115403	MIPA MI, s.r.o. Stavbárov 3 071 01 Michalovce	A	21.10.22	21.10.22	40,68	Vizitkový papier /
FV 2200209	36485195	VIDEOCOM Štancel, s.r.o. Hlavné námestie 37 060 01 Kežmarok	N	25.10.22	25.10.22	34,56	Provizia za spracovanie platieb /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2022 - 10/2022

D:\

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 20220071	54458994	BEAN project s. r. o. Záhradná 650/26 013 2 Strečno	N	25.10.22	25.10.22	1 050,-	Spracovanie žiadosti - zberný dvor /
FV 22060	44564040 2022748552	Sport Timing Slovakia s. r Hlavné námestie 37 06001 Kežmarok	N	25.10.22	25.10.22	690,-	Technické zabezpečenie Žipovská 10 /
FV 2022181	36581542 2021849126	DANER, s. r. o. M. R. Štefánika 19 075 01 Trebišov	A	25.10.22	25.10.22	222,11	Materiál do kosačiek /
FV 20220472	35479612 1020023213	Miroslav Havrilčák - obcho Kysťa 10 076 02 Novosad	A	25.10.22	25.10.22	102,09	Lepidlá /
FV 252022	41607449 1075520083	Bajus Miloslav A. Sládkoviča 14 076 22 Vojčice	A	26.10.22	26.10.22	300,70	Kamenivo /
FV 6522015	31704336 2020498524	DONA s. r. o. 07243 Veľké Revištia	A	27.10.22	27.10.22	2 992,11	Predaj rýb /
FV 10220074	45538026 2023021088	FEDEL s. r. o. OKružná 076 13 Byšta	A	27.10.22	26.10.22	818,40	Elektromontážne práce /
FV 10220068	45538026 2023021088	FEDEL s. r. o. OKružná 076 13 Byšta	A	27.10.22	27.10.22	683,40	Elektromontážne práce /
FV 10220067	45538026 2023021088	FEDEL s. r. o. OKružná 076 13 Byšta	A	27.10.22	27.10.22	604,44	Elektromontážne práce /
FV 2022012	50648659 1122535535	Mgr. Veronika Oláhová tichá 107/6 076 17 Nižný Žipov	N	31.10.22	31.10.22	145,-	Strava na voľby /
FV 7292469798	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 04291 Košice	A	07.10.22	21.10.22	256,61	VSE /
FV 7294449779	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 04291 Košice	A	07.10.22	21.10.22	27,29	VSE /
FV 7293646780	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 04291 Košice	A	07.10.22	21.10.22	79,21	VSE /

Počet faktúr celkom: 40

16 992,02 €

Vyhotoval: Andrea Pallai Danyová

Kontroloval:

Schválil: