

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2022 - 11/2022

D:\

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 0021022	33151831 1020697139	MONIMIX - Monika Hropková, Lučná 2174 075 01 Trebišov	A	02.11.22	02.11.22	985,60	Cement /
FV 2022579	50788973 2120497214	MAHUT Group a.s. Škultétyho 1880/7 075 01 Trebišov	A	02.11.22	02.11.22	36,-	GDPR /
FV 202213390	50982516 2120578460	LUBICA, s.r.o. Vajnorská 131/A 831 04 Bratislava - mestská časť	A	02.11.22	03.11.22	49,44	Výstražne kužely /
FV 220224	47450126 2023878197	Lungo Mare, s. r. o. 45 072 36 Klokočov - Kaluža	A	02.11.22	02.11.22	100,-	Verejné obstarávanie /
FV 8707808386	35815256 7020000372	Slovenský plynárenský priem Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	03.11.22	03.11.22	429,-	SPP /
FV 8707808069	35815256 7020000372	Slovenský plynárenský priem Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	03.11.22	03.11.22	939,-	SPP /
FV 8707808047	35815256 7020000372	Slovenský plynárenský priem Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	03.11.22	03.11.22	1 928,-	SPP /
FV 11221895	36179868 2020039329	WINKLER, s.r.o. Lastomírska 161 071 01 Michalovce	A	04.11.22	04.11.22	179,36	Servis vozidla Dacia doker /
FV 5412022	33154023 1024367630	Viktor Nad' - VIMA Kukučínova 184/1 075 01 Trebišov	A	04.11.22	04.11.22	33,19	BOZP /
FV 8316652434	35763469 2020273893	Slovak Telekom a. s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	04.11.22	04.11.22	38,59	Telekomunikačné služby /
FV 8316652386	35763469 2020273893	Slovak Telekom a. s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	04.11.22	04.11.22	72,83	Telekomunikačné služby /
FV 2022051	47432063	AS EKO s.r.o. Staničná 143/34 076 1 Veľaty	N	04.11.22	24.11.22	3 000,-	Vypracovanie žiadosti o NFP /
FV 2022077	50381563 2120309037	ZL Partners s.r.o. Bačkovská 612 078 01 Sečovce	A	07.11.22	07.11.22	16,80	Obedy zamestnanci MŠ /
FV 2022078	50381563 2120309037	ZL Partners s.r.o. Bačkovská 612 078 01 Sečovce	A	07.11.22	07.11.22	1,96	Obedy zamestnanci MŠ /
FV 1190522	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	08.11.22	08.11.22	736,32	Vývoz TKO /
FV 12200446	52168956	PREMIUM BVK s.r.o. Jána Erdélyiho 595/41 079 01 Veľké Kapušany	N	08.11.22	08.11.22	200,-	Odchyt psov /
FV 7293965996	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 04291 Košice	A	08.11.22	22.11.22	279,88	VSE /
FV 7292568034	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 04291 Košice	A	08.11.22	08.11.22	98,94	VSE /
FV 7293580945	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 04291 Košice	A	08.11.22	08.11.22	27,65	VSE /
FV 8316509833	35763469 2020273893	Slovak Telekom a. s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	08.11.22	08.11.22	20,58	Telekomunikačné služby /
FV 0011122	33151831 1020697139	MONIMIX - Monika Hropková, Lučná 2174 075 01 Trebišov	A	15.11.22	15.11.22	856,-	Cement, kladivo, mriežky /
FV 0026644070	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a. s. Metodova 8 82108 Bratislava	A	15.11.22	15.11.22	41,80	Telekomunikačné služby /
FV 2022013	50648659 1122535535	Mgr. Veronika Oláhová tichá 107/6 076 17 Nižný Žipov	N	15.11.22	15.11.22	1 815,-	Catering /
FV 120227913	52696871 2121115403	MIPA MI, s.r.o. Stavbárov 3 071 01 Michalovce	A	16.11.22	16.11.22	373,21	Foto papier, balíčky /
FV 602209173	47916672	CUKROVINKY s.r.o. Polom 1208 029 01 Námestovo	N	16.11.22	16.11.22	1 224,-	Mikulášske balíčky /
FV 2022021	51459884	Studiofolk s. r. o. Sekčovská 16/11 086 4 Raslavice	N	16.11.22	16.11.22	1 900,-	Vystúpenie na účtu k starším /
FV 1020220059	46924256 202365824	UCTOAUDIT s r. o. Okružná 40/38 07613 Byšta	A	24.11.22	24.11.22	1 260,-	Overenie IUZ a KUZ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2022 - 11/2022

D:\

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 1263322	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	24.11.22	24.11.22	36,-	Vývoz jedlých olejov /
FV 8068504178	35950226	Internet Mall Slovakia s.r Galvaniho 6 821 0 Bratislava - mestská časť	N	29.11.22	29.11.22	69,99	Led vianočný stromček /
FV 220247	47450126 2023878197	Lungo Mare, s. r. o. 45 072 36 Klokočov - Kaluža	A	30.11.22	30.11.22	100,-	Verejné obstarávanie /
FV 644202212	33157596 1020693564	GUMA - Marcel Bartoš Hlavná 170 076 22 Hriadky	A	30.11.22	30.11.22	250,80	Pneuservis /
Počet faktúr celkom: 31						17 099,94 €	
Vyhotovil: Andrea Pallai Danyová			Kontroloval:		Schválil:		