

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2022 - 08/2022

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 8707713948	35815256	SPP Mlynskéňivy 82511 Bratislava	N	02.08.22	02.08.22	166,-	Za dodávku plynu OčÚ, MŠ /
FV 4474530711	44483767	VSE Mlynská 040291 košice	N	03.08.22	03.08.22	131,-	Za dodávku plynu ZŠ /
FV 8310962028	35763469	Slovak Telekom Bajkalská 81762 Bratislava	N	05.08.22	05.08.22	36,06	Telefónne poplatky ZŠ /
FV 8463099226	44483767	VSE Mlynská 040291 košice	N	05.08.22	05.08.22	220,-	Za didávku elektriny ZŠ, MŠ /
FV 8463098939	44483767	VSE Mlynská 040291 košice	N	05.08.22	05.08.22	439,-	Za dodávku elektriny OčÚ, Amfi., KD, DS, /
FV 2201856	50627708	FBR s.r.o. L. Kossutha 582/58 077 01 Kráľovský Chlmec	N	05.08.22	05.08.22	181,50	Za občerstvenie - Deň obce /
FV GY-2021-122	HU22364124	Gyömbér produkciós előd.be Vágóhíd utca 140 1237 Budapest , MR	N	06.08.22	08.08.22	662,30	Za umelecké vystúpenie - Deň obce /
FV 2200024	10800271	KORONA- Jolana Újháziová Hlavná 64 076 36 Veľký Kamenec	N	09.08.22	09.08.22	422,-	Za stravu- Deň obce /
FV 20220415	31673678	KÁJEL s.r.o. Hlavná 202 07631 Viničky	N	09.08.22	09.08.22	200,20	Za súčiastky do prac.náradia /
FV 7293642965	44483767	VSE Mlynská 040291 košice	N	10.08.22	10.08.22	51,61	Za dodávku elektriny VO /
FV 112211198	36205214	KOSIT a.s. Rastislavová 04346 Košice	N	10.08.22	10.08.22	51,48	Splátka na zíte kuka nádoby /
FV 22016	46449086	DIVES HORTUS SLOVAKIA s.r. Hlavná 26 076 31 Streda nad Bodrogom	N	11.08.22	11.08.22	430,79	Za dodávku záhradníckych potrieb /
FV 112211197	36205214	KOSIT a.s. Rastislavová 04346 Košice	N	12.08.22	12.08.22	268,63	Za vývoz kuka nádob /
FV 2022005	33159033	Janeko-Vladimír Janičina Hurbanova 188 07501 Trebišov	N	15.08.22	16.08.22	2 398,49	Za asfaltovanie chodníka pre OCU /
FV 220082	46747770	VKÚ Harmanec, s.r.o. Kynceľová 97401 Kynceľová	N	16.08.22	16.08.22	332,64	Exterierová mapa zemplinské vrchy /
FV 8922022	46938079	profesionalny register Bratislava	N	09.08.22	17.08.22	264,-	Za reklamné služby prof.register /
FV 220118	34876260	Vladimír RóthV - System Skladná 713 07631 Streda nad Bodrogom	N	18.08.22	18.08.22	75,-	Za protipožiaru ochranu /
FV 8310989980	35763469	Slovak Telekom Bajkalská 81762 Bratislava	N	18.08.22	18.08.22	32,06	Za telekom.sluzby pre OCU /
FV 8309112985	35763469	Slovak Telekom Bajkalská 81762 Bratislava	N	18.08.22	18.07.22	1,11	za telek.sluzby za ocu /
FV 20220434	31673678	KÁJEL s.r.o. Hlavná 202 07631 Viničky	N	18.08.22	18.08.22	1 527,80	Za príslušenstvo pre DHZO /
FV 2022023	33868280	Csaba Tóth Alfa Vinohradnícka 863 07631 Streda nad Bodeogom	N	22.08.22	22.08.22	67,-	Tlačiareň HP pre ZŠ BGA projekt /
FV 2022245	33148074	Tibor Szerdahelyi-TIWEL Záhradná 72 076 31 Streda nad Bodrogom	N	23.08.22	23.08.22	844,61	Za výmenu osvetľovacích telies /
FV 36391000	36391000	DOXX-stravné lístky s.r.o. Kálov 356 010 01 Žilina	N	23.08.22	23.08.22	200,21	Za DOXX Stravné lístky /
FV 2200003	37523287	Marek Hudák-STAVEK s.r.o. Varšavská 17 040 13 Košice	N	22.08.22	22.08.22	8 087,01	Za práce služby Projekt Splavujeme Bodro /

Počet faktúr celkom: 24

17 090,50 €

Vyhotoval: Pásztorová

Kontroloval:

Schválil: