

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2022 - 09/2022

Faktúry september 2022

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 09092022	31268650 2021412756	RVC Košice Hlavná 68 04001 Košice	N	05.09.22	07.09.22	22,-	Seminár Register adries /
F 8310899193	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	05.09.22	07.09.22	72,67	Telekomunikačné služby /
F 8312743854	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	05.09.22	07.09.22	77,86	Telekomunikačné služby /
F 2200017	31268463 1020694851	Ing. Ján Sokoly Hlavná 75/26 076 16	A	05.09.22	09.09.22	350,-	Autobusová doprava Kísvárda /HU 29.8.2022 /
F 2022493	44355718 2022756175	Mahut Group  Borša	A	05.09.22	09.09.22	36,-	GDPR 8/2022 /
F 112211862	36205214	Kosit a.s. RASTISLAVOVA 98 04346 Košice	N	05.09.22	09.09.22	30,-	Vývoz olej 4-8/2022 olej /
F 220167	47450126 2023878197	Lungo Mare, s.r.o.  07236 Kaluža	A	05.09.22	09.09.22	100,-	Poradenské služby pri VO 8/2022 /
F 3010002965	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	09.09.22	16.09.22	644,70	Záloha plyn 9/2022 /
F 229017555	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	09.09.22	22.09.22	460,86	Vyučtovanie elektrina /
F 2022008	50648659	WERONIKA CATERING Tichá 107/8 07617 Nižný Žipov	N	13.09.22	14.09.22	1 645,-	Strava na 100.výr. DHZ /
F 2022230	45005168 102383590	Ing. Ján Kociš BEPOP Ľud. Kukorelliho 167/1 07101 Michalovce	N	19.09.22	21.09.22	100,-	Poskyt. služby CO 3Q2022 /
F 12022	33159441 1024057507	Sirovec Anton Zimná 325/7 07602 Novosad	A	19.09.22	21.09.22	540,03	Tovar na Hasičskú ligu DHZ 11.9.2022 /
F 223640	48329461 2120142167	webex.digital s.r.o.  04001 Košice Juh	A	19.09.22	21.09.22	60,-	Infoúrad 13.9.2022 -12.10.2022 /
F 11212964	36205214	Kosit a.s. RASTISLAVOVA 98 04346 Košice	N	19.09.22	21.09.22	145,86	Komplex služieb /
F 12212963	36205214	Kosit a.s. RASTISLAVOVA 98 04346 Košice	N	19.09.22	21.09.22	1 182,83	Vývoz TKO august 2022 /
F 2327051	35742364 2020219883	Lindstrom, s.r.o. Trnava Orešianska ulica č.3 91701 Trnava	A	19.09.22	21.09.22	59,57	Prenájom rohoží Ocu 15.8-11.9.2022 /
F 2327126	35742364 2020219883	Lindstrom, s.r.o. Trnava Orešianska ulica č.3 91701 Trnava	A	19.09.22	21.09.22	16,22	Prenájom rohoží DS 15.5-11.9.2022 /
F 8313299657	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	19.09.22	21.09.22	13,14	Služobný mobil Ocu /
F 0023469711	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	22.09.22	22.09.22	127,42	Služobné mobily /
F 322391167	36391000 2020104449	DOXX - Stravné lístky spol  010 01 Žilina	A	26.09.22	26.09.22	943,20	Stravné lístky 10,11/2022 /
F 152022	43837476 2022517167	Kabys s.r.o. Okružná 11 076 13 Byšta	N	26.09.22	29.09.22	66 811,44	Rekonštrukcia a odvod.chodník Orgovánová /
F 0070092022	40387135 1024070696	Dom-X Zimná 076 02 Novosad	N	29.09.22	29.09.22	928,55	Náradie AČ,spotrebný materiál vreca,ruka /

Počet faktúr celkom: 22

74 367,35 €

Vyhotovil: Lechmanová Mária

Kontroloval:

Schválil:

