

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2023 - 05/2023

Faktúry máj 2023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
F 6809873540	31595545	Komunálna poisťovňa Dr.Vladimíra Clementisa 10 82102 Bratislava 2	N	02.05.23	05.05.23	51,-	Poistne Obec Novosad /
F 6813758393	31595545	Komunálna poisťovňa Dr.Vladimíra Clementisa 10 82102 Bratislava 2	N	02.05.23	05.05.23	19,65	Poistné Vozík TV032YA /
F 6806882951	31595545	Komunálna poisťovňa Dr.Vladimíra Clementisa 10 82102 Bratislava 2	N	02.05.23	05.05.23	61,80	Poistné TV984AE Traktor /
F 2023135	44355718 2022756175	Mahut Group Borša	A	02.05.23	05.05.23	36,-	GDPR 4/2023 /
F 8327191446	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	02.05.23	05.05.23	72,67	Telekomunikačné služby,internet /
F 112306291	36205214	Kosit a.s. RASTISLAVOVA 98 04346 Košice	N	02.05.23	05.05.23	1 220,73	Vývoz TKO apríl 2023 /
F 7453114987	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	02.05.23	15.05.23	773,-	Elektrína Ocu,DS,KD /
F 22240523	31938434 2020604443	Združenie obcí RVC Nám.S.H.Vajanského 1 03601 Martin	N	02.05.23	05.05.23	295,-	Pracovné stretnutie matrikárok SR /
F 112305756	36205214	Kosit a.s. RASTISLAVOVA 98 04346 Košice	N	02.05.23	11.05.23	145,86	Komplex služieb Kuka plast,sklo /
F 112305757	36205214	Kosit a.s. RASTISLAVOVA 98 04346 Košice	N	04.05.23	11.05.23	6,-	Odvoz,nájom nádoby na olej 240L /
F 4440602152	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	04.05.23	15.05.23	2 213,90	Záloha na plyn máj 2023 /
F 202350	33157804 1020694510	Ing.Ostrožovič Ondrej A.Dubčeka 3567/11 11 07501 Trebišov	N	04.05.23	09.05.23	345,28	Znalecký posudok č. 50/2023 /
F 7292571885	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	10.05.23	15.05.23	786,66	Vyučtovanie VO 4/2023 /
F 1020230288	36202908 2020030925	K-PRINT , s.r.o. SNP 1944/91 075 01 Trebišov	A	11.05.23	11.05.02	270,-	Oprava tabuľa štátny znak /
F 231730	48329461 2120142167	webex.digital s.r.o. 04001 Košice Juh	A	10.05.23	11.05.23	60,-	Infoúrad od 13.5.-12.6.2023 /
F 20230071	47846470 2024113597	Sagansport s.r.o. Duklianska 15 08501 Bardejov	N	10.05.23	10.05.23	170,40	Basketbalová doska- mul.ihrisko /
F 230079	47450126 2023878197	Lungo Mare, s.r.o. 07236 Kaluža	A	12.05.23	12.05.23	120,-	Poradenské služby VO 4/2023 /
F 231486	48329461 2120142167	webex.digital s.r.o. 04001 Košice Juh	A	12.05.23	12.05.23	60,-	Lets encrypt 24.6.23-23.6.2024 /
F 2023156	40386228 1048241777	ASEKO - Ing. Suchá Alena Staničná 143 07615 Veľatý	A	15.05.23	16.05.23	480,-	Sprac.žiadosti Rozvoj odpad.hos.-traktor /
F 5823	47439955 2023871443	PYROKA , s.r.o. Košická 2C 044 71 Čečejevce	N	19.05.23	29.05.23	35,-	Hasiaci prístroj Raima P6 - DHZ /
F 8327763179	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	19.05.23	23.05.23	33,-	Služobný mobil- referentka Ocu /
F 0030052023	40387135 1024070696	Dom-X Zimná 076 02 Novosad	N	19.05.23	23.05.23	890,35	Náradie, čistiace prostriedky /
F 190523	31268650 2021412756	RVC Košice Hlavná 68 04001 Košice	N	19.05.23	22.05.23	50,-	Videoseminár OZ,rokovanie,administratíva /
F 0023469711	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	23.05.23	26.05.23	140,88	Služobné mobily,internet /
F 511127716	00151700 2020374862	Allianz-Slovenská poisťovň Dostojevského rad 4 81574 Bratislava	A	26.05.23	29.05.23	310,77	Poistenie majetku Vylepšenie tried ZŠ /
F 2414309	35742364 2020219883	Lindstrom, s.r.o. Trnava Orešianska ulica č.3 91701 Trnava	A	26.05.23	29.05.23	68,93	Prenájom rohoží Ocu 24.4.2023-21.5.2023 /
F 2414378	35742364 2020219883	Lindstrom, s.r.o. Trnava Orešianska ulica č.3 91701 Trnava	A	26.05.23	29.05.23	18,77	Prenájom rohoží DS 24.4.-21.5.2023 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2023 - 05/2023

Faktúry máj 2023

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 3232902292	36391000 2020104449	DOXX - Stravné lístky spol 010 01 Žilina	A	29.05.23	29.05.23	634,80	Stravné lístky 173 á0,40, 100á5,50 /

Počet faktúr celkom: 28

9 370,45 €

Vyhotovil: Lechmanová Mária

Kontroloval:

Schválil: