

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2023 - 03/2023

Faktúry marec 2023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 0023469711	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	06.03.23	08.03.23	21,98	Služobné mobily /
F 3232390155	36391000 2020104449	DOXX - Stravné lístky spol 010 01 Žilina	A	03.03.23	03.03.23	1 620,-	Stravné lístky /
F 0662023	34903046 1020758354	Peter Fejér Višňová 9 08001 Prešov	N	03.03.23	03.03.23	89,-	Dekontaminácia chladiaceho boxu /
F 2023054	44355718 2022756175	Mahut Group Borša	A	06.03.23	17.03.23	36,-	GDPR 2/2023 /
F 112302242	36205214	Kosit a.s. RASTISLAVOVA 98 04346 Košice	N	06.03.23	16.03.23	145,86	Komplex služieb /
F 112302241	36205214	Kosit a.s. RASTISLAVOVA 98 04346 Košice	N	06.03.23	16.03.23	6,-	Odvoz, nájom nádoby na olej /
F 112302240	36205214	Kosit a.s. RASTISLAVOVA 98 04346 Košice	N	06.03.23	16.03.23	1 186,89	Vývoz TKO február 2023 /
F 2023044	40386228 1048241777	ASEKO - Ing. Suchá Alena Staničná 143 07615 Veľáty	A	02.03.23	02.03.23	60,-	Hlásenie TKO 2022 /
F 2384995	35742364 2020219883	Lindstrom, s.r.o. Trnava Orešianska ulica č.3 91701 Trnava	A	02.03.23	02.03.23	18,77	Prenájom rohoží DS do 26.2.2023 /
F 2384922	35742364 2020219883	Lindstrom, s.r.o. Trnava Orešianska ulica č.3 91701 Trnava	A	02.03.23	02.03.23	68,93	Prenájom rohoží Ocu do 26.2.2023 /
F 10230019	45538026 2023021088	FEDEL Lipova 75/8 076 13 Byšta	A	08.03.23	16.03.23	395,40	Oprava verejného osvetlenia /
F 2023065	45005168 102383590	Ing. Ján Kočíš BEPOP Ľud. Kukorelliho 167/1 07101 Michalovce	N	08.03.23	17.03.23	100,-	POskyt. služieb v oblasti CO 1Q2023 /
F 4414738749	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.03.23	15.03.23	2 213,90	Záloha plyn marec 2023 /
F 7292665837	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.03.23	21.03.23	1 073,92	Vyuč. VO 2/2023 /
F 230286	31697879 2020507203	Secomp s.r.o. Kolárova 5 075 01 Trebišov	A	21.03.23	22.03.23	208,06	UPD 2023 /
F 032023	43096956 1024058233	Milan Johanides - EUROBAU J. Jesenského 3456/56 3456 07501 Trebišov	N	21.03.23	22.03.23	820,-	Vykonanie odbor. prehliadok plyn. zar. a re /
F 0023469711	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	21.03.23	22.03.23	141,09	Služobné mobily, internet /
F 230027	47450126 2023878197	Lungo Mare, s.r.o. 07236 Kaluža	A	21.03.23	22.03.23	120,-	Poradenské služby pri VO 2/2023 /
F 230966	48329461 2120142167	webex.digital s.r.o. 04001 Košice Juh	A	21.03.23	22.03.23	60,-	INfouрад 13.3.-12.4.2023 /
F 8324225704	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	21.03.23	22.03.23	33,-	Služobný mobil /
F 8323658603	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	21.03.23	22.03.23	72,67	Telekomunikačné služby, internet /
F 2231103028	00178454 2020795601	Soza Rastislavova 3 82108 Bratislava 2	A	21.03.23	22.03.23	15,96	HUdba reproduk - Obecný rozhlas /
F 16929301	46490213 4820000372	Forum Nakladateľstvo Brati	A	21.03.23	23.03.23	154,80	Bezchybné zverejňovanie dokumentov vo VS /
F 9100177584	31322051 2020800353	UNION poisťovňa a.s. Karadžičová 10 81360 Bratislava	N	21.03.23	23.03.23	295,34	POistenie majetku a zodpovednosti /
F 10230026	45538026 2023021088	FEDEL Lipova 75/8 076 13 Byšta	A	23.03.23	23.03.23	241,20	Oprava verejného osvetlenia /
F 0022023	2120402746 SK21204027	Borčík s.r.o. Družstevná 14 07602 Kysta	N	21.03.23	23.03.23	1 560,-	Služby traktorom /
F 112303645	36205214	Kosit a.s. RASTISLAVOVA 98 04346 Košice	N	21.03.23	23.03.23	96,-	Vrecia na odpad 80 ks /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2023 - 03/2023

Faktúry marec 2023

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 202300034	36183113 2020203012	Aumo s.r.o. Berehovská 3432 07501 Trebišov	A	21.03.23	23.03.23	1 655,75	Oprava služ. auta TV082CC /
F 102023	45361851	Draľová Marta Komenského 2137/55 075 01 Trebišov	N	23.03.23	23.03.23	2 300,-	Výrub 7 stromov a orez 20 stromov /

Počet faktúr celkom: 29

14 810,52 €

Vyhotovil: Lechmanová Mária

Kontroloval:

Schválil:

