

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2022 - 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		
F1 12022	43102344	Jozef Štímm POH 42 079 01 Veľké Kapušany	N	01.08.22	02.08.22	450,-	F1 169/ ŠTÍMM/ kolotoče športový deň /
F1 120222374	52696871	MIPA MI Stavbárov 071 01 Michalovce	N	02.08.22	02.08.22	109,39	F1 170/ Mipa /
F1 8649621313	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44a 825 11 Bratislava 26	A	02.08.22	15.08.22	4,-	F1 171/ SPP/ plyn č. 57 /
F1 8649621538	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44a 825 11 Bratislava 26	A	02.08.22	15.08.22	64,-	F1 172/ SPP/ elektrina č. 57 /
F1 8310998202	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	02.08.22	18.08.22	74,47	F1 173/ Sl.telkom /
F1 0192022	32675488	Tibor Ondo-Eštok, Kominárs 07205 Bracovce	N	18.08.22	18.08.22	76,20	/
F1 789322	362114513	Fura s.r.o. SNP 044042 Rozhanovce	N	04.08.22	18.08.22	709,68	F1 175/ Fura/ vývoz TKO /
F1 7492945546	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	05.08.22	15.08.22	195,-	F1 176/ VSE/ el.en. /
F1 4474531684	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	09.08.22	15.08.22	260,-	F1 177/ VSE/ plyn /
F1 8311183528	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	09.08.22	18.08.22	2,-	F1 178/ Sl.Telekom /
F1 22150	316989481	VIKTORIA - HÁMOR s.r.o. Šugovská dolina 04425 Medzev	N	10.08.22	18.08.22	99,60	F1 176/Viktoria H8mor/ struna /
F1 7293642801	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	10.08.22	19.08.22	134,78	F1 181/ VSE/el.en. OcÚ /
F1 7293642800	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	10.08.22	19.08.22	80,54	F1 182/ VSE/ el.en. VO /
F1 7293437032	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	10.08.22	19.08.22	64,85	F1 183/ VSE/VO /
F1 7292561602	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	10.08.22	19.08.22	31,38	F1 184/ VSE/ OFK /
F1 2222205090	31331131 2020295860	ŠEVT a.s. Cementárska 16 974 72 Banská Bystrica	A	11.08.22		15,50	F1 185/ ŠEVT/ MŠ /
F1 7492945545	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	05.08.22	15.08.22	259,-	F1 186/ VSE/ el.en. MŠ /
F1 220280	46247815	tender consult, s.r.o. 07236 Klokočov 45	N	19.08.22	24.08.22	70,-	F1 187/ tender consult, s.r.o. /
F1 873022	362114513	Fura s.r.o. SNP 044042 Rozhanovce	N	18.08.22	24.08.22	12,-	F1 188/ Fura /
F1 31581186	34116125 2020357944	STAVMAT Zeleninárska 2 07101 Michalovce	N	17.08.22	24.08.22	42,80	F1 189/ Stavmat/ materiál /
F1 9000446758	35910739	Distribúcia SPP Mlynské nivy 44/b 825 11 Bratislava	N	18.08.22	18.08.22	96,-	F1 190/ SPP/ vyjadrenie k projektu /
F1 20220009	35022906 1020759718	Ing. Milan Vojna - AGRO VÝ 072 34 Zálužice 367	N	24.08.22	26.08.22	100,08	F1 191/ Ing. Vojna/ ND traktor /
F1 222903759	33545413	Textil Lux Námestie SNP 10 979 01 Rimavská Sobota	N	25.08.22	25.08.22	26,55	F1 192/ Textil LUX /
F1 120222705	52696871	MIPA MI Stavbárov 071 01 Michalovce	N	26.08.22	26.08.22	67,51	F1 193/ Mipa /
F1 6612224664	357634691 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	08.08.22	08.08.22	20,-	F1 194/ Vyjadrenie SPP /
F1 220640	36588181	DZS- M.K. TRANS s.r.o. Staničná 3 071 01 Michalovce 1	N	31.08.22	07.09.22	516,-	F1 195/ DZS - M.K. TRANS /
F1 220693	51776901	GDPR Slovakia s.r.o. Antona Bernoláka 2 071 01 Michalovce	N	31.08.22	07.09.22	33,-	f1 196/ GDPR /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2022 - 08/2022

08/2022

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F3 2247366	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	22.08.22	07.09.22	150,08	F3 51/ DMJ Market/ ŠJ /
F3 2214976	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	22.08.22	29.09.22	80,84	F3 52/ DMJ Market/ŠJ /
Počet faktúr celkom: 29						3 845,25 €	
Vyhotoval: Eva Višalková			Kontroloval:		Schválil:		