

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2022 - 10/2022

október 2022

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 2022543	50788973 2120497214	MAHUT GROUP s.r.o. Škultétyho 1880/7 075 01 Trebišov	A	03.10.22	03.10.22	36,-	zodpovedná osoba za 09/2022 /
FP 2022002054	45391611 2022981361	Royal Business Corporation Slovenskej jednoty 19 040 01 Košice	A	03.10.22	03.10.22	19,20	rohože /
FP 8314596424	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	04.10.22	18.10.22	19,99	telekom.slужby /
FP 202210004	36664570 2022241375	JST Zdravie s.r.o. J. Zaborskeho 6/A 075 01 Trebišov	A	06.10.22	06.10.22	720,-	vitaminy - Deň účty /
FP 3010036527	44483767 2022730457	VSE, a.s. Košice Mlynská 31 042 91 Košice	A	07.10.22	07.10.22	199,80	zemný plyn /
FP 220135	50663640 2120418850	29 Teaam s.r.o. Klokočov Klokočov 175 072 36 Klokočov	N	11.10.22	11.10.22	50,-	porad.VO za 09/2022 /
FP 2290138189	44483767 2022730457	VSE, a.s. Košice Mlynská 31 042 91 Košice	A	13.10.22	13.10.22	53,59	elektrina /
FP 2290292523	44483767 2022730457	VSE, a.s. Košice Mlynská 31 042 91 Košice	A	13.10.22	13.10.22	71,60	elektrina /
FP 0014208193	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	13.10.22	13.10.22	9,05	mobil /
FP 220769	31697879 2020507203	SECOMP s.r.o. Trebišov Kollárova 5 075 01 Trebišov	A	17.10.22	17.10.22	60,80	kancel.potreby /
FP 112214723	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Košice Rastislavova 98 043 46 Košice	A	17.10.22	17.10.22	479,65	vývoz TKO /
FP 112214724	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Košice Rastislavova 98 043 46 Košice	A	17.10.22	17.10.22	72,-	komplex služieb /
FP 112214725	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Košice Rastislavova 98 043 46 Košice	A	17.10.22	17.10.22	6,-	vývoz oleja /
FP 202210013	36664570 2022241375	JST Zdravie s.r.o. J. Zaborskeho 6/A 075 01 Trebišov	A	19.10.22	19.10.22	700,-	uterák-Deň účty /
FP 671022	10787186	AQUA-VIVA Dušan Szabó Jánošíkova 1 040 01 Košice	N	20.10.22	20.10.22	45,-	deratizácia objektov /
FP 07102022	35480254 1043129461	Anna Oláhová Jána Kostru 1 075 01 Trebišov	A	20.10.22	21.10.22	120,-	vypracovanie rozpočtu Požiar.zbrojnica /
FP 20220535	36746045 2022355291	3W Slovakia, s.r.o. Melčice 913 05 Melčice Lieskové	A	25.10.22	25.10.22	986,52	informačná vitrína-cintorín /

Počet faktúr celkom: 17

3 649,20 €

Vyhotoval: Jana Vernusová

Kontroloval:

Schválil: