

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2022 - 07/2022

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 2022444	50788973 2120497214	MAHUT Group a.s. Škultétyho 1880/7, Trebišov 07501 Trebišov	A	01.07.22	13.07.22	36,-	Služba-kybernetická bezpečnosť /
FV 8697986266	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44a 825 11 Bratislava 26	A	01.07.22	04.07.22	1 410,-	Plyn-ZŠ,OU,MŠ,KD,MUZ,DŠ,ŠJ /
FV 22162	44482477 1045541277	Ján Czáboczy Hraničná 13/10, Slov,Nové Mesto 076 33 Slovenské Nové Mesto	N	01.07.22	04.07.22	100,-	Prenájom, servis mob.WC-deň detí /
FV 3120220475	31333176	Slovenské pedagogické nakl Sasínkova 5 81108 Bratislava	N	01.07.22	04.07.22	133,-	Učebnice,prac.zošity-ZŠ /
FV 060622	51268841 2120656186	BOROSTYÁN s.r.o. Hlavná 96 07701 Kráľovský Chlmec	A	01.07.22	04.07.22	405,-	Strava zamestnancov-OU,OcU 06/22 /
FV 8309154806	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 817 62 Bratislava	A	04.07.22	04.07.22	59,58	Telekom.služby /
FV 2022182	52708152 2121107648	PARTNERS BS s.r.o. Čínska 2529/14 04013 Košice	N	04.07.22	04.07.22	504,-	Dohľad PZP 23.7.22-22.7.23 /
FV 37/2022	40385761	BEPOEL Ján Konopinský Mateja Bela 10 07701 Kráľovský Chlmec	N	06.07.22	06.07.22	240,-	Práce v oblasti PO a BOZP /
FV 9700088235	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárens Komenského 042 48 Košice	A	06.07.22	06.07.22	306,-	Vývoz odpad.vôd-bytovky /
FV 20220636	36170984 2020056148	Febra spol. s.r.o. Pribenická 077 01 Kráľovský Chlmec	A	06.07.22	06.07.22	655,94	Všeob.mat.-OcU,údržba DŠ,bytovky /
FV 200052502	31645976 2020447165	Jablotron Slovakia, s.r.o. Sasínkova 010 01 Žilina	A	08.07.22	12.07.22	10,76	Poplatok - Bezpečnostná SIM /
FV 20220089	50506749 2120356810	Zemepan, s.r.o. Mierova 2622 077 01 Kráľovský Chlmec	A	08.07.22	12.07.22	390,-	Dopr.výkona s Caterpillar nakladač /
FV 700322	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	11.07.22	12.07.22	2 008,50	Vývoz TKO /
FV 17200217	36446190 2020023346	GVP, spol. s.r.o. Tolstého 066 01 Humenné	A	11.07.22	12.07.22	7,96	Všeob.materiál,pit.režim /
FV 1311037931	47259116 2121743437	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24,Bratislava 851 01 Bratislava	A	11.07.22	12.07.22	74,-	Služby O2 /
FV 45305943	45305943 2022930052	ZOLTRANS spol. s.r.o. Boľská 077 01 Kráľovský Chlmec	A	11.07.22	12.07.22	507,36	Novostavba sklad-štrk /
FV 17200219	36446190 2020023346	GVP, spol. s.r.o. Tolstého 066 01 Humenné	A	12.07.22	13.07.22	21,38	Všeob.materiál-čist.prostriedky /
FV 7293248551	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 042 92 Košice	A	13.07.22	13.07.22	121,66	Elektrina VO /
FV 7293248552	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 042 92 Košice	A	13.07.22	13.07.22	190,81	Elektrina VO,OU,MŠ,KD /
FV 7292730548	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 042 92 Košice	A	13.07.22	13.07.22	3,26	Elektrina byt.433 /
FV 7292730549	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 042 92 Košice	A	13.07.22	13.07.22	7,10	Elektrina byt.434 /
FV 7292730550	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 042 92 Košice	A	13.07.22	13.07.22	26,83	Elektrina DSMU /
FV 22086	14335255	LELESPRESS-Ladislav Kopasz Hlavná 495 076 84 Leles	N	20.07.22	22.07.22	1 881,-	Kalendárium 2023 /
FV 220216	17085357 2020505344	BELAX spol. s.r.o. L. Kossutha 077 01 Kráľovský Chlmec	A	21.07.22	22.07.22	144,04	Všeob.materiál-silon,rez.kotuč ... /
FV 20220157	45305943 2022930052	ZOLTRANS spol. s.r.o. Boľská 077 01 Kráľovský Chlmec	A	25.07.22	26.07.22	349,20	Novostavba sklad-štrk /
FV 2750023737	31364501 2020480121	Železnice Slov.republiky Klemensova 8, Bratislava 81361 Bratislava	A	25.07.22	26.07.22	24,25	Prenájom nehnuteľnosti 8.7.22-31.12.22 /
FV 220613	31697879 2020507203	SECOMP s.r.o. Trebišov Kollárova 075 01 Trebišov	A	25.07.22	26.07.22	97,20	Práce a služby Secomp /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2022 - 07/2022

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva	
				Prijatia	Úhrady			
FV 2200503	34877827 1034083875	Mgr. Renáta Kobáková - LAR E. Adyho 077 01 Kráľovský Chlmec	A	27.07.22	27.07.22	22,50	Služba Domet /	
Počet faktúr celkom: 28							9 737,33 €	
Vyhotoval: Gabriela Fabianová		Kontroloval:			Schválil:			