

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2022 - 11/2022

| Druh faktúry<br>Číslo faktúry | IČO:<br>DIČ:           | Dodávateľ<br>Adresa dodávateľa                               | Platca DPH | Dátum    |          | Suma spolu | Popis faktúry<br>Objednávka / Zmluva           |
|-------------------------------|------------------------|--|------------|----------|----------|------------|--|
|                               |                        |  |            | Prijatá  | Úhrady   |            |  |
| F<br>20220191                 | 41083814<br>1049656630 | Ladislav Džatko<br>128<br>06745 Lieskovec 128                | A          | 07.11.22 | 22.11.22 | 60,-       | FP za asfaltovú drť<br>/                       |
| F<br>20220195                 | 41083814<br>1049656630 | Ladislav Džatko<br>128<br>06745 Lieskovec 128                | A          | 07.11.22 | 22.11.22 | 223,94     | FaP za fotorámiky na ocenenie čí. futbalu<br>/ |
| F<br>20220198                 | 41083814<br>1049656630 | Ladislav Džatko<br>128<br>06745 Lieskovec 128                | A          | 07.11.22 | 22.11.22 | 892,80     | FP za výkop zeminy na KN673/10 kanál<br>/      |
| F<br>4460587604               | 44483767<br>2022730457 | VSE<br>Mlynská 31<br>042 91 Košice                           | A          | 07.11.22 | 11.11.22 | 273,80     | Fa prijatá za plyn<br>/                        |
| F<br>11583/22                 | 36211451<br>2021649575 | Fura s.r.o.<br>SNP<br>044 42 Rozhanovce                      | A          | 07.11.22 | 11.11.22 | 315,36     | Faktúra prijatá za komunálny odpad<br>/        |
| F<br>8316613114               | 35763469<br>2020273893 | Slovak Telekom, a. s.<br>Karadžičova 10<br>825 13 Bratislava | A          | 08.11.22 | 18.11.22 | 20,34      | Faktúra prijatá za telekom. služby<br>/        |
| F<br>8400216334               | 44483767<br>2022730457 | VSE<br>Mlynská 31<br>042 91 Košice                           | A          | 09.11.22 | 15.11.22 | 671,-      | Faktúra prijatá za el. energiu KD<br>/         |
| F<br>1401169550               | 35848863<br>2020216748 | O2 Slovakia s.r.o.<br>Einsteinova 24<br>85101 Bratislava 5   | A          | 10.11.22 | 21.11.22 | 18,10      | Faktúra prijatá za telekom. služby<br>/        |
| F<br>1022117816               | 36761176<br>2022354598 | Mira Office s.r.o.<br>Tullpánova 6<br>93701 Želiezovce       | A          | 10.11.22 | 10.11.22 | 254,41     | FaP za kalendáre<br>/                          |
| F<br>7292471095               | 44483767<br>2022730457 | VSE<br>Mlynská 31<br>042 91 Košice                           | A          | 11.11.22 | 22.11.22 | 109,31     | Faktúra prijatá za el. energiu VO<br>/         |
| F<br>21138037                 | 36446190<br>2020023346 | GVP, spol. s.r.o.<br>Tolstého 1<br>06601 Humenné             | A          | 11.11.22 | 16.11.22 | 700,65     | FaP za vianočné kolekcie<br>/                  |
| F<br>2250417                  | 36490661<br>2021786129 | DMJ Market<br>Budovateľská<br>09301 Vranov nad Topľou        | A          | 16.11.22 | 23.11.22 | 99,85      | Faktúra prijatá za potraviny pre ŠJ<br>/       |
| F<br>2216248                  | 36490661<br>2021786129 | DMJ Market<br>Budovateľská<br>09301 Vranov nad Topľou        | A          | 16.11.22 | 23.11.22 | 52,72      | Faktúra prijatá za potraviny pre ŠJ<br>/       |
| F<br>12432/22                 | 36211451<br>2021649575 | Fura s.r.o.<br>SNP<br>044 42 Rozhanovce                      | A          | 21.11.22 | 23.11.22 | 12,-       | Faktúra prijatá za BRKO MŠ Lieskovec<br>/      |
| F<br>12509/22                 | 36211451<br>2021649575 | Fura s.r.o.<br>SNP<br>044 42 Rozhanovce                      | A          | 23.11.22 | 05.12.22 | 36,-       | FP za zber jedlých olejov<br>/                 |
| F<br>9700103033               | 36570460<br>2020063518 | Východoslovenská vodárensk<br>Komenského<br>042 48 Košice    | A          | 25.11.22 | 05.12.22 | 67,-       | FP za ťahanie žumpy č. 103, 174<br>/           |
| F<br>217140783                | 26108321<br>26108321   | Viso Trade s.r.o.<br>Pravdova 837<br>37701 Jindřichův Hradec | A          | 22.11.22 | 15.11.22 | 319,90     | /  |
| F<br>223265                   | 46530622<br>2023432455 | wbx, s.r.o.<br>040 01 Košice Juh<br>040 01 Košice-Juh        | A          | 25.11.22 | 05.12.22 | 60,-       | /  |

Počet faktúr celkom: 18

4 187,18 €

Vyhotoval: Laura Pristašová

Kontroloval:

Schválil: