

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2022 - 08/2022

Faktúry za AUGUST 2022

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 07022022	36579424 2021834859	SEEP spol. s.r.o. Irkutská /15 04012 Košice	N	01.08.22	02.08.22	1 500,-	Vyhotovenie a odovzdanie PD pre Ú R ČOV / ZoD č.02/2016
FP 20220473	51883902 2120844627	Aquaspiš -vodné hospodárst Rudňany 433/ 05323 Rudňany	A	01.08.22	15.08.22	152,40	odborná pomoc 7/2022 / 34/2018 DOD.Č.1
FP 7211007463	53528654 2121421228	Up Déjeuner s.r.o Tomášiková 16529/23/D 82101 Bratislava	A	02.08.22	02.08.22	162,40	Kredit na stravovanie 7//2022 / KZPF/20090101
FP 782022	50504339 1075286927	Mgr.Bc.Peter Kubak Werferová 1/ 04011 Košice	N	02.08.22	31.08.22	150,-	právne služby za 7/2022 / 05/2022
FP 752022	50504339 1075286927	Mgr.Bc.Peter Kubak Werferová 1/ 04011 Košice	N	02.08.22	03.08.22	350,-	za vypraco. kúpnych zmlúv predaj pozem. /
FP 8649620852	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské nivy 44a 82511 Bratislava	A	02.08.22	15.08.22	14,-	odber zemného plynu 8/2022 / 9100113957
FP 2280000764	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31/ 04291 Košice	A	02.08.22	15.08.22	458,-	odber el. energie 01.06.-31.08.2022 / 5100307671S
FP 20220292	48066257 1120011717	Kristian Petro-Polygra Plu Uralská 1493/15 040 12 Košice Nad Jazerom	A	04.08.22	17.08.22	69,60	toner do tlačiame Minolta /
FP 8310945891	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28/ 817 62 Bratislava	A	05.08.22	17.08.22	56,58	telekom. služby za 07/2022 / 1010687901
FP 3008007841	36214078 2020041111	ARRIVA Michalovce a.s. Lastomírska 1/ 07180 Michalovce	A	08.08.22	15.08.22	6,34	preprava osôb za 7/2022 /
FP 112211185	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 98/ 043 46 Košice	A	12.08.22	26.08.22	218,70	Vývoz KO za 07/2022 / ZM-KO-OD-20-1944_ZOD2020
PF 2290200677	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31/ 04291 Košice	A	08.08.22	15.08.22	1 298,96	spotreba el.energie za 07/2022 kúpele / 5100307671S
FP 1020220035	46924256 2023658824	UCTOAUDIT s.r.o. Okružná 40/38 076 13 Byšta	A	18.08.22	31.08.22	600,-	Audit _overenie účtov.závierk.za rok2021 / zmluva č. 23/O/2022
FP 20220504	51883902 2120844627	Aquaspiš -vodné hospodárst Rudňany 433/ 05323 Rudňany	A	18.08.22	31.08.22	147,70	TO/20220003 08.08.22 vodometry 4 ks 20220003 /
FP 20220505	51883902 2120844627	Aquaspiš -vodné hospodárst Rudňany 433/ 05323 Rudňany	A	18.08.22	09.09.22	277,25	montáž vodomerov /
FP 1020220267	44590130 2022753733	Chlormont s.r.o Pohranice 510/ 95102 Pohranice	A	19.08.22	31.08.22	32,30	reagentzy na stanovenie chloru 100 test. 20220002 /
FP 20220512	51883902 2120844627	Aquaspiš -vodné hospodárst Rudňany 433/ 05323 Rudňany	A	24.08.22	09.09.22	477,79	demontáž a montáž nastav.pásu -vodovod /
Počet faktúr celkom: 17						5 972,02 €	
Vyhotoval: Monika Kišová			Kontroloval:		Schválil:		