

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2022 - 11/2022

Faktúry za NOVEMBER 2022

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 7211011141	53528654 2121421228	Up Déjeuner s.r.o Tomášiková 16529/23/D 82101 Bratislava	A	02.11.22	02.11.22	182,40	kredit na stravovanie 10/2022 / KZPF/20090101
FP 8191335427	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské nivy 44a 82511 Bratislava	A	03.11.22	04.11.22	151,-	odber zemného plynu za 11/2022 / 9100113957
FP 8316461459	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28/ 817 62 Bratislava	A	04.11.22	14.11.22	56,58	telekom. služby za 10/2022 / 1010687901
FP 3008008213	36214078 2020041111	ARRIVA Michalovce a.s. Lastomírska 1/ 07180 Michalovce	A	04.11.22	04.11.22	24,74	preprava osôb za 10/2022 / 1934254
FP 202210294	48319171 2120144048	LV company, s.r.o. Ľ.Podjavorinskej 2119/1 075 01 Trebišov	N	04.11.22	04.11.22	159,50	stravné pre MVK voľby OSO a OSK /
FP 2280000764	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31/ 04291 Košice	A	04.11.22	14.11.22	458,-	spotreba el.ener. 01.09.2022-30.11.2022 / 5100307671S
FP 1152022	50504339 1075286927	Mgr.Bc.Peter Kubak Werferová 1/ 04011 Košice	N	09.11.22	30.11.22	150,-	právne služby za 10/2022 / 05/2022
FP 1172022	50504339 1075286927	Mgr.Bc.Peter Kubak Werferová 1/ 04011 Košice	N	09.11.22	16.11.22	133,-	Vypracovanie KZ a návrh na vklad Vaňko / 05/2022
FP 202205	51007495 2120562268	REAL INVESTMENTS & DEVELOP Berehová 2169/3 07501 Trebišov	A	15.11.22	16.11.22	7 983,05	Sanácia vzduchovej kapsy pod miest.kom. / Zmluva č.17/2022a dod.č.1
PF 2290200677	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31/ 04291 Košice	A	08.11.22	21.11.22	1 294,97	spotreba el.energie za 10/2022 kúpele / 5100307671S
FP 220169	34876260 1033727849	Ing. Vladimír Róth RV-SYST Skladná 713/3 07631 Streda nad Bodrogom	N	16.11.22	30.11.22	99,-	BOZP a PO za 4.Q.2022 / 12/2022
FP 112216962	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 98/ 043 46 Košice	A	25.11.22	06.12.22	170,40	Vývoz KO za 10/2022 / ZM-KO-OD-20-1944_ZOD2020
Počet faktúr celkom: 12						10 862,64 €	
Vyhotoval: Monika Kišová			Kontroloval:		Schválil:		