

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2022 - 09/2022

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 112211857	36205214 2020061461	KOSIT, a.s. Rastislavova 043 46 Košice	A	02.09.22	12.09.22	30,-	Odvoz, nájom SZ 240L za obdobie 4-8/2022 /
FV 20220003	43933467 1023745129	Peter Tancoš-AUTO RUBBER Hlavná 076 02 Kysta	A	05.09.22	12.09.22	1 260,-	Terénne úpravy bagrom /
FV 8312753692	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s Karadžičova 825 13 Bratislava	A	06.09.22	12.09.22	33,58	Telekomunikačné služby /
FV 4192022	33154023 1024367630	Viktor Nad-Vima Kukučínova 075 01 Trebišov	N	06.09.22	12.09.22	20,-	Služby v oblasti BOZP /
FV 8707746723	35815256 7020000372	SPP,a.s. Mlynské nivy 825 11 Bratislava 26	A	06.09.22	12.09.22	57,-	Plyn /
FV 2290252816	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice	A	09.09.22	12.09.22	83,46	Elektrina /
FV 2290326448	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice	A	09.09.22	12.09.22	86,92	Elektrina /
FV 220121	50663640 2120418850	29 Teeam, s.r.o. Klokočov 175 072 36 Klokočov	N	09.09.22	12.09.22	30,-	Poradenské služby v oblasti VO /
FV 112212957	36205214 2020061461	KOSIT, a.s. Rastislavova 043 46 Košice	A	14.09.22	19.09.22	190,65	Odvoz kuka 8.8.2022 /
FV 112212958	36205214 2020061461	KOSIT, a.s. Rastislavova 043 46 Košice	A	14.09.22	19.09.22	80,08	Komplex služieb /
FV 2022060	46079238 2023249206	JK Tour spol s r.o. Na Ortášoch 044 13 Vlalky	N	14.09.22	19.09.22	170,-	Autobusová preprava 4.9.2022 - Deň obce /
FV 20220401	35479612 1020023213	Miroslav Havričák Kysta 10 076 02 Novosad	A	20.09.22	04.10.22	984,-	Práce so strojom JCB 4CX /
FV 8313569550	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s Karadžičova 825 13 Bratislava	A	23.09.22	29.09.22	28,-	Telekomunikačné služby /
FV 2683877644	35697270 2020310578	ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	27.09.22	29.09.22	5,99	Mini internet /
FV 112213538	36205214 2020061461	KOSIT, a.s. Rastislavova 043 46 Košice	A	28.09.22	04.10.22	145,20	Vrecia TKO /
FV 2500615791	36570460 2020063518	VVS Košice Komenského 50 042 48 Košice	A	30.09.22	04.10.22	86,08	Voda /

Počet faktúr celkom: 16

3 290,96 €

Vyhotovil: Pregová Monika

Kontroloval:

Schválil: