

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2022 - 10/2022

Faktúry október 2022

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 9100177584	47236060 4020340236	Groupama Garancia poisťovní Miletičova 21 82005 Bratislava 25	A	03.10.22	04.10.22	295,34	Poistenie majetku obce /
F 2022533	44355718 2022756175	Mahut Group Borša	A	03.10.22	04.10.22	36,-	GDPR 9/2022 /
F 112213863	36205214	Kosit a.s. RASTISLAVOVA 98 04346 Košice	N	03.10.22	04.10.22	145,86	KOmplex služieb /
F 112213861	36205214	Kosit a.s. RASTISLAVOVA 98 04346 Košice	N	03.10.22	04.10.22	6,-	Vývoz oleja /
F 2500615894	36570460 2020063518	VVS a.s. Komenského 50 04248 Košice	A	03.10.22	04.10.22	430,38	Vodné 3Q 2022 OcU, ŠB, DOM X /
F 9700097583	36570460 2020063518	VVS a.s. Komenského 50 04248 Košice	A	03.10.22	04.10.22	144,-	Vývoz žump Ocu 2x /
F 131022	31268650 2021412756	RVC Košice Hlavná 68 04001 Košice	N	03.10.22	04.10.22	22,-	Rozpočet obce - seminár /
F 3010002965	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	04.10.22	17.10.22	644,70	Záloha plyn október 2022 /
F 8314582561	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	04.10.22	18.10.22	72,67	Telekomunikačné služby, internet /
F 2211	445491 107960439	Ján Mydla Stolárstvo Komenského 1917/73 07501 Trebišov	N	04.10.22	04.10.22	320,-	Presklenná vytrína DHZ /
F 222930	48329461 2120142167	webex.digital s.r.o. 04001 Košice Juh	A	04.10.22	11.10.22	72,-	Domena 23.11.2022-22.11.2023 /
F 19201022	31938434 2020604443	Združenie obcí RVC Nám.S.H.Vajanského 1 03601 Martin	N	04.10.22	07.10.22	161,-	Pracovné stretnutie matikárov 19-20.10. /
F 2022048	47432063 2023876393	AS EKO s.r.o. Staničná 143/34 076 15 Veľatý	N	11.10.22	11.10.22	300,-	Žiadosť o platbu MOPS 7-9/2022 /
F 071122	31268650 2021412756	RVC Košice Hlavná 68 04001 Košice	N	12.10.22	25.10.22	22,-	Seminár dane z nehnuteľnosti /
F 2336502	35742364 2020219883	Lindstrom, s.r.o. Trnava Orešianska ulica č.3 91701 Trnava	A	25.10.22	25.10.22	55,18	Prenájom rohoží OcU 12.9.-9.10.2022 /
F 2336577	35742364 2020219883	Lindstrom, s.r.o. Trnava Orešianska ulica č.3 91701 Trnava	A	25.10.22	25.10.22	16,22	Prenájom rohoží DS /
F 24057	35742364 2020219883	Lindstrom, s.r.o. Trnava Orešianska ulica č.3 91701 Trnava	A	25.10.22	25.10.22	60,-	Infourad 13.10.-12.11.2022 /
F 112214710	36205214	Kosit a.s. RASTISLAVOVA 98 04346 Košice	N	25.10.22	25.10.22	1 695,55	Vývoz TKO september 2022 /
F 112215243	36205214	Kosit a.s. RASTISLAVOVA 98 04346 Košice	N	25.10.22	25.10.22	87,12	Vrecia na odpad TKO 60 ks /
F 8315140874	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	25.10.22	25.10.22	22,37	Služobný mobil /
F 0023469711	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	25.10.22	25.10.22	120,-	Služobné mobily,internet, Ocu,TSP, MOPS /
F 220709	31697879 2020507203	Secomp s.r.o. Kolárova 5 075 01 Trebišov	A	25.10.22	25.10.22	99,86	Kancelárske potreby /
F 2405413591	35709332	Generali Poisťovňa a.s. Mlynské Nivy 1 820 04 Bratislava 24	N	25.10.22	25.10.22	113,-	Zákonné poistne Octavia TV082CC /
F 272022	40443001	Jozef Tóth Baltická 18 04012 Košice	N	25.10.22	25.10.22	40,-	Čistiace prostriedky /
F 220202	47450126 2023878197	Lungo Mare, s.r.o. 07236 Kaluža	A	25.10.22	25.10.22	100,-	Poradenské služby pri VO 9/2022 /
F 6812591114	31595545	Komunálna poisťovňa Dr.Vladimíra Clementisa 10 82102 Bratislava 2	N	25.10.22	25.10.22	296,93	Združené poistenie majetku obce /
F 202167	35555777 2021772544	KSK Ruskovská 3 07501 Trebišov	N	25.10.22	25.10.22	2 031,84	Asfaltová zmes /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2022 - 10/2022

Faktúry október 2022

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 7292469799	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	25.10.22	21.10.22	531,29	Elektrina /
F 10220062	45538026 2023021088	FEDEL Lipova 75/8 076 13 Byšta	A	27.10.22	30.10.22	393,96	Oprava verejného osvetlenia /

Počet faktúr celkom: 29

8 335,27 €

Vyhotoval: Lechmanová Mária

Kontroloval:

Schválil: