

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

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FD 1532204176	31659641 2020502957	Brantner Nova s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	N	02.11.22	16.11.22	388,94	Vývoz TKO a nájom nádob na sklo /
FD 9700100776	36570460 2020063518	VVS, a.s. Košice Komenského 50 042 48 Košice	N	02.11.22	16.11.22	81,-	Vývoz obsahu žump domácností /
FD 8316643449	35763469 2020273893	T COM Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	04.11.22	18.11.22	34,-	Telefónne služby /
FD 2250002758	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	04.11.22	18.11.22	412,-	Elektrická energia KD, VO, HZ /
FD 22500587907	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	04.11.22	18.11.22	700,-	Elektrická energia DS /
FD 202210008	36461202 2020004800	UNISONO s.r.o. Námestie sv. Martina 1 082 71 Lipany	N	07.11.22	18.11.22	208,-	Stravovanie zamestnancov /
FD 2290154853	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.11.22	18.11.22	339,02	Elektrická energia OcÚ /
FD 2290134451	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.11.22	18.11.22	42,88	Elektrická energia budova ZŠ /
FD 88046366	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava 5	A	10.11.22	18.11.22	27,-	Telefónne služby /
FD 0296001118	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	11.11.22	18.11.22	4,-	SMS rozhlas /
FD 20221101	51923718 1124875191	Dávid Karaffa 083 01 Červená voda 1	N	25.11.22	02.12.22	36,-	Čistenie a kontrola komína KD /
FD 8221746	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 065 43 Orlov	A	30.11.22	02.12.22	7,20	Zber a vývoz použ. jedl. oleja /

Počet faktúr celkom: 12

2 280,04 €

Vyhotovil: Marta Lichvarčíková

Kontroloval:

Schválil: