

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
K 220538	47864249 2024122210	Damedis s.r.o. Višňovského 6 96001 Zvolen	A	06.09.22		375,24	Tonerová cartridge - matričná tlačiareň /
K 40/09/22	7543039263	MEXTRA Sp.z.o.o. Szkolna 47225 Kedzierzyn Koźle	N	07.09.22		1 238,29	Konferenčné stoly /
K 2210249197	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik 042 91 Košice	N	08.09.22		24,-	Elektrina - byt 122 /
K 2210249078	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik 042 91 Košice	N	08.09.22		224,-	Elektrina - OcÚ /
K 2210249064	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik 042 91 Košice	N	08.09.22		37,-	Elektrina - KD /
K 2210248894	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik 042 91 Košice	N	08.09.22		155,-	Elektrina - DS /
K 2210249206	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik 042 91 Košice	N	08.09.22		45,-	Elektrina - Ihrisko /
K 2332942	35742364 2020219883	Lindstrom, s. r. o. Orešianska ulica č. 3 917 01 Trnava	N	16.09.22		23,42	Prenájom rohoží OcÚ a ObZS /
K 189694	46808876 2023598456	N-Terr s.r.o. Kukučínova 2040 069 01 Snina	A	16.09.22		144,20	LED reflektor, káblová svorka /
K 0332022	00164984 2020545010	Divadlo Alexandra Duchnovi Jarková 77 080 01 Prešov	N	28.09.22		1 060,-	divadelné predstavenie v rus. jazyku /
K 491822216	00169081 2020510932	COOP Jednota Humenné, spot Družstevná 24 066 27 Humenné	A	30.09.22		4 500,-	Továr - /
K 220733	51776901 2120785293	GDPR Slovakia s. r. o. Antona Bernoláka 2 07101 Michalovce	N	03.10.22		25,-	výkon zodpovednej osoby /
K 2500614231	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	N	03.10.22		342,52	vodné ObZS /
K 220911907	45322040 2022929788	Medplus s.r.o. Chrenovská 94901 Nitra	A	03.10.22		440,51	vrecia na odpad 120 l /
K 220281	53396031 2121356875	KB PROTECT s.r.o. Antona Bernoláka 2 071 01 Michalovce	N	04.10.22		69,-	za poradenskú činnosť tretí štvrtrok /
K 1019822	36211451 2021649575	FURA s.r.o. 044 42 Rozhanovce	N	10.10.22		675,60	VKK odvoz a zneškodnenie - human.pomoc /
K 8314639318	35763469	Slovak Telekom, a.s. Brati Karadžičova 10 81762 Bratislava	N	06.10.22		45,98	poplatky za telekomunikačné služby /
K 20221234	36455181 2020022477	DXa, s.r.o. SNP 37 069 01 Snina	N	06.10.22		68,93	služ.za III.Q.2022- pož. ochrana, prevent /
K 20221233	36455181 2020022477	DXa, s.r.o. SNP 37 069 01 Snina	N	06.10.22		56,68	za III.Q.2022 - technik pož. ochrany /
K 2290225299	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik 042 91 Košice	N	07.10.22		26,35	Elektrina 1.9.2022-30.9.2022 /
K 22093328	52030814 2120888583	Litte Carpathias, s.r.o. Modranská 7027/1 91701 Trnava	A	07.10.22		182,-	Vrecia LDPE /
K 1033422	36211451 2021649575	FURA s.r.o. 044 42 Rozhanovce	N	11.10.22		2 033,82	zmesový komunálny odpad 9/2022 /
K 2201027209	00687308 2020898913	Slovenský futbalový zväz Tomášikova 30C 821 01 Bratislava	A	11.10.22		148,94	poplatky, pokuta, odmena /
K 2290299376	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik 042 91 Košice	N	12.10.22		191,64	Elektrina - kultúrny dom /
K 2290298469	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik 042 91 Košice	N	12.10.22		335,48	Elektrina - VO /
K 2290298455	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik 042 91 Košice	N	12.10.22		161,51	Elektrina - VO /
K 2290296145	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik 042 91 Košice	N	12.10.22		1 522,03	Elektrina - ObZS /

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
K KEL-1/08/22/	7543039263	MEXTRA Sp.z.o.o. Szkolna 47225 Kedzierzyn Koźle	N	28.09.22		-1 847,31	konferenčné stoly /
K 1010048912	35954612 2022059094	Slovanet, a.s. Záhradnícka Záhradnícka 821 08 Bratislava	N	17.10.22		47,76	Paušálny poplatok - telefón /
Počet faktúr celkom: 29						<b>12 352,59 €</b>	
Vyhotoval: Mgr. Erika Čopáková			Kontroloval:		Schválil:		