

M:FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY				OBEC VOJKA			
ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2022 - 04/2022							
Strana: 1							
Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 8697893909	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 825 11 Bratislava	A	04.04.22	21.04.22	302,-	FP - záloha na plyn /
F 8697893779	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 825 11 Bratislava	A	04.04.22	21.04.22	34,-	FP - záloha na plyn /
F 20220071	45305943 2022930052	ZOLTRANS spol.s r.o. Boľská 2235 077 01 Kráľovský Chlmec	A	04.04.22	22.04.22	57,60	FP - za piesok a preprava /
F 20220290	36170984 2020056148	FEBRA spol. s r.o. Pribeňická 946/5 077 01 Kráľ. Chlmec	A	06.04.22	22.04.22	26,80	FP - za Subs. záhradnícky /
F 299922	36211451 2021649575	Fúra s.r.o. Jantárová 1 04001 Košice	A	08.04.22	22.04.22	541,80	FP - za vývoz TKO /
F 20220021	43604064 1078267465	COMAX Hlavná 6 076 53 Zátin	A	08.04.22	22.04.22	151,90	FP - za kanc.potreby /
F 3022901532	36391000 2020104449	DOXX - Stravné lístky, spo Kálov 356 010 01 Žilina	A	07.01.22	07.01.22	815,60	za stravné lístky /
F 2290178761	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	13.04.22	21.04.22	60,66	FP - za elektriku - kaštieľ /
F 7294346107	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	13.04.22	21.04.22	118,75	FP - za elektriku - Ver.osvetlenie /
F 1510979963	35848863 2020216748	O2 Slovakia s.r.o. Einsteinova 24 85101 Bratislava	A	13.04.22	21.04.22	40,-	FP - za internet /
F 220347	31697879 2020507203	SECOMP s.r.o. Trebišov Kollárova 5 075 01 Trebišov	A	19.04.22	21.04.22	43,20	FP - za opravu výk.FVV-2021 /
F 220390	31697879 2020507203	SECOMP s.r.o. Trebišov Kollárova 5 075 01 Trebišov	A	19.04.22	21.04.22	46,44	FP - za aktual.dát z GKÚ, inš., dopr. /
F 20220159	36580040	PLUTKO, s.r.o. Priemyselná 27 07101 Michalovce	N	14.04.22	22.04.22	164,74	FP - za dodáč. dopravné značky /
F 3022912073	36391000 2020104449	DOXX - Stravné lístky, spo Kálov 356 010 01 Žilina	A	25.03.22	25.03.22	815,60	FP - za stravné lístky /
F 2217555	36212466 2020062550	Datacomp s.r.o Moldavská cesta II 32 040 11 Košice	A	20.04.22	20.04.22	33,60	FP - za podložky pod myš /
F 2217635	36212466 2020062550	Datacomp s.r.o Moldavská cesta II 32 040 11 Košice	A	21.04.22	20.04.22	92,22	FP - za klávesnica, myš /
F 222201520	44413467	B2B Partner s.r.o. Šuleková 2 811 06 Bratislava	A	12.04.22	12.04.22	538,80	FP - celodrevená kartotéka /
F 3222807760	36391000 2020104449	DOXX - Stravné lístky, spo Kálov 356 010 01 Žilina	A	27.04.22	27.04.22	337,20	FP - za stravné lístky /
F 3222807758	36391000 2020104449	DOXX - Stravné lístky, spo Kálov 356 010 01 Žilina	A	27.04.22	27.04.22	56,69	stravné lístky /
F 422022	33147621 1020691397	AGROCENTRUM-ER 07701 Kráľovský Chlmec	A	12.04.22	09.05.22	169,20	FP - za výmena čerpadla Zetor /
F 412022	33147621 1020691397	AGROCENTRUM-ER 07701 Kráľovský Chlmec	A	12.04.22	09.05.22	618,10	FP - čerpadlo paliva ZETOR /
F 220408	31697879 2020507203	SECOMP s.r.o. Trebišov Kollárova 5 075 01 Trebišov	A	27.04.22	04.05.22	563,40	FP - za PC DELL Optiplex 7440 AIO/W10 /
F 2202350	17310598 2020848973	SLovgram Jakubovo nám. 14 813 48 Bratislava	A	04.05.22	04.05.22	38,40	FP - odmeny výk.umelcom za ver.prenos /
Počet faktúr celkom: 23				5 666,70 €			
Vyhotovil: Alžbeta Csomaová			Kontroloval:		Schválil:		