

M:FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY						OBEC VOJKA	
Zoznam DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2022 - 06/2022							
Strana: 1							
Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 8697955693	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 825 11 Bratislava	A	02.06.22	07.06.22	302,-	FP - záloha na plyn /
F 8697955564	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 825 11 Bratislava	A	02.06.22	07.06.22	27,-	FP - záloha na plyn MŠ /
F 20220039	43604064 1078267465	COMAX Hlavná 6 076 53 Zátin	A	06.06.22	21.06.22	58,86	FP - za kanc.potreby /
F 20220038	43604064 1078267465	COMAX Hlavná 6 076 53 Zátin	A	06.06.22	21.06.22	143,42	FP - za kanc.potreby /
F 20220517	36170984 2020056148	FEBRA spol. s r.o. Pribeňická 946/5 077 01 Kráľ. Chlmec	A	06.06.22	21.06.22	215,03	FP - za materiál /
F 662022	45616825 2023059027	AUDIT-LD, s.r.o. Podtatranského 962/2 040 01 Košice	A	08.06.22	21.06.22	600,-	FP - za audit.služby /
F 558922	36211451 2021649575	Fúra s.r.o. Jantárová 1 04001 Košice	A	08.06.22	21.06.22	546,84	FP - za odvoz odpadu /
F 2290117705	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	13.06.22	14.06.22	76,97	FP - za elektrika - ver.osvetlenie /
F 2290178761	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	13.06.22	14.06.22	45,18	FP - za elektrika - kaštief /
F 88048125	35848863 2020216748	O2 Slovakia s.r.o. Einsteinova 24 85101 Bratislava	A	15.06.22	21.06.22	34,-	FP - za internet /
F 22062	10802312 1020692156	Lőrincz Juraj EXTRA Hlavná 11 077 01 Kráľ. Chlmec	A	15.06.22	21.06.22	200,90	FP - za hyg.a dezinf.potreby a iné mat. /
F 606222	36211451 2021649575	Fúra s.r.o. Jantárová 1 04001 Košice	A	16.06.22	21.06.22	12,-	FP - za odvoz kuch.odpadu /
F 20220007	40639461 7812019622	ŠTIM ROBERT Kárpatská 8 Prešov	A	20.06.22	22.06.22	1 100,-	FP - za prenájom atrakcií - Deň deti /
F 2200743	00687022 2020840217	EKOTEC spol. s r.o. Lamačská cesta 20 841 03 Bratislava	A	27.06.22		153,-	FP - za kontrolu bezpečnos.dets.ihriska /
F 0340307420	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 8 82109 Bratislava	A	29.06.22		93,61	FP - za telefon. a mobil /
F 20220331	31673678 2020746871	Kájel Hlavná 53 076 31 Viničky	A	30.06.22		47,90	FP - za náhr.diely /
Počet faktúr celkom: 16				3 656,71 €			
Vyhotovil: Alžbeta Csomaová			Kontroloval:		Schválil:		