

M:FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY				Zoznam Došlých Faktúr : 07/2022 - 07/2022				OBEC VOJKA	
								Strana: 1	
Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva		
				Prijatia	Úhrady				
F 8697986210	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 825 11 Bratislava	A	04.07.22		302,-	FP - záloha na plyn /		
F 8697986083	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 825 11 Bratislava	A	04.07.22		26,-	FP - záloha na plyn /		
F 702622	36211451 2021649575	Fúra s.r.o. Jantárová 1 04001 Košice	A	11.07.22		814,92	FP - za vývoz TKO /		
F 2215660	36212466 2020062550	Datacomp s.r.o Moldavská cesta II 32 040 11 Košice	A	12.07.22		498,65	FP - za tonery /		
F 22183	43088694 1076574422	Flash company - Čorosová Hlavná 210 07684 Leles	N	13.07.22		300,-	FP - za tlač na banner v rámci projektu /		
F 2290178761	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	13.07.22		48,73	FP - za elektriku - Kaštieľ /		
F 2290117705	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	13.07.22		67,60	FP - za elektriku - ver.osvetlenie /		
F 1351015406	35848863 2020216748	O2 Slovakia s.r.o. Einsteinova 24 85101 Bratislava	A	13.07.22		34,-	FP - za internet /		
F 221053	36697176	Ján Nagy - Pekáreň s.r.o. Pavlovská 118 07635 Svätá Mária	A	16.07.22		172,80	FP - zákusky na nár.kult.festival /		
F 758822	36211451 2021649575	Fúra s.r.o. Jantárová 1 04001 Košice	A	18.07.22		12,-	FP - za zber kuchynského odpadu /		
F 20220045	43604064 1078267465	COMAX Hlavná 6 076 53 Zátin	A	21.07.22		86,33	FP - za kanc.potreby /		
F 20220013		Eszerhéj E. Adyho 28 077 01 Kráľovský Chlmec	N	18.07.22		100,-	FP - za vystúpenie na folklórny festival /		
F 20220377	31673678 2020746871	Kájeľ Hlavná 53 076 31 Viničky	A	19.07.22		231,90	FP - za náhradné diely /		
F 2022131	51951380	PROGRANT, s.r.o. Dostojevského 2550 811 09 Bratislava	N	18.07.22		290,-	FP - za sprac.žiadosti o nenávr.fin.prís /		
F 202240	69711837	Herceg Dávid Auróra u. 7 1084 Budapest	N	19.07.22		1 000,-	FP - za vystúpenie na folk.kult.festival /		
F 020722	51268841	Borostyán s.r.o. Hlavná 96 07701 Kráľovský Chlmec	N	20.07.22		2 401,-	FP - za občerstvenie dňa 16.07.2022 /		
F 202213	10801006 1023880781	Jozef Želinský LIFTA Ibrányiho 1243 077 01 Kráľovský Chlmec	N	19.07.22		500,-	FP - za ozvučenie kult.programu /		
F 3022924579	36391000 2020104449	DOXX - Stravné lístky, spo Kálov 356 010 01 Žilina	A	28.06.22		735,60	za stravné lístky /		
F 2228302	36212466 2020062550	Datacomp s.r.o Moldavská cesta II 32 040 11 Košice	A	25.07.22		498,65	FP - za tonery /		
F 0340307420	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 8 82109 Bratislava	A	28.07.22		97,61	FP - za telefon. a mobil /		
F 3222813704	36391000 2020104449	DOXX - Stravné lístky, spo Kálov 356 010 01 Žilina	A	29.07.22		812,10	FP - za stravné lístky /		
Počet faktúr celkom: 21				9 029,89 €					
Vyhotovil: Alžbeta Csomaová			Kontroloval:			Schválil:			