

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9

dátum prijatia od : 1.11.2022
do : 30.11.2022

1 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
220379	35554975 JUDr. Vladimír Batalík Spitalská 6 07101 Michalovce	600.00 €	s DPH	7.11.2022				Právne služby
220380	36211451 FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	1 112.56 €	s DPH	7.11.2022				Likvidácia komunálneho odpadu
220381	44483767 VSE Kosice Mlynska 31 04291 Kosice	23.40 €	s DPH	7.11.2022				plyn 165
220382	44483767 VSE Kosice Mlynska 31 04291 Kosice	1 271.00 €	s DPH	7.11.2022				plyn 0
220383	42407001 Pomoc Psikom na vých.Slovensku Jána Erdélyiho 595/41 07901 Velké Kapušany	50.00 €	s DPH	7.11.2022				odchyt a karantenizácia psov
220384	Up Déjeuner	2 686.50 €	s DPH	7.11.2022				Up Dejeuner - Stravné lístky
220385	35814497 ZAPA beton SK Vajnorská 142 83000 Bratislava	312.00 €	s DPH	7.11.2022				betón c12/15 X0
220386	35814497 ZAPA beton SK Vajnorská 142 83000 Bratislava	288.00 €	s DPH	7.11.2022				betón c12/15 X0
220387	35814497 ZAPA beton SK Vajnorská 142 83000 Bratislava	444.00 €	s DPH	7.11.2022				betón c12/15 X0
220388	35814497 ZAPA beton SK Vajnorská 142 83000 Bratislava	936.00 €	s DPH	7.11.2022				betón c12/15 X0
220389	35814497 ZAPA beton SK Vajnorská 142 83000 Bratislava	576.00 €	s DPH	7.11.2022				betón c12/15 X0
220390	35814497 ZAPA beton SK Vajnorská 142 83000 Bratislava	1 248.00 €	s DPH	7.11.2022				betón c12/15 X0
220391	44483767 VSE Kosice Mlynska 31 04291 Kosice	252.00 €	s DPH	9.11.2022				elektrina 342
220392	44483767 VSE Kosice Mlynska 31 04291 Kosice	718.00 €	s DPH	9.11.2022				elektrina 1,172,177
220393	44483767 VSE Kosice Mlynska 31 04291 Kosice	191.00 €	s DPH	9.11.2022				elektrina 160,165
220394	44483767 VSE Kosice Mlynska 31 04291 Kosice	7.13 €	s DPH	9.11.2022				Úroky z omeškania
220395	36487104 Next Team Budovateľská 48 08001 Prešov	97.55 €	s DPH	9.11.2022				tlač plnofarebná tlač čiernobiela tlač

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 1.11.2022
do : 30.11.2022

2 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
220396	MICOMP spol. s r.o.	815.00 €	s DPH	9.11.2022				Notebook HP s príslušenstvom NP PRIM
220397	35815256 Slovensky plyn. priemysel a.s.	617.00 €	s DPH	9.11.2022				Spotreba energie - plyn 356
220398	Mlynske nivy 82511 Bratislava INGEMA	538.91 €	s DPH	9.11.2022				Stavebný stavebný materiál
220399	36211451 FURA s.r.o.	36.00 €	s DPH	9.11.2022				Likvidácia jedlých olejov a tukov
220400	SNP 77 04442 Rozhanovce 35763469 Slovak Telecom	305.69 €	s DPH	9.11.2022				Telekomunikačné služby
220401	Lepal Technik Michalovce, spol. s r.o.	126.46 €	s DPH	9.11.2022				pletivo, farba, pracovné odevy a i.
220402	00178454 SOZA	104.52 €	s DPH	9.11.2022				Odmeny umelcom
220403	Rastislavova 3 82108 Bratislava MIPA MI, s.r.o.	120.12 €	s DPH	9.11.2022				Všeobecný materiál
220404	ŠJ pri MŠ Malčice	114.21 €	s DPH	14.11.2022				Dodaná strava dôchodcovia
220405	36345164 RZP Trenčín	33.00 €	s DPH	14.11.2022				Skrinka na defibrilátor
220406	Legionárska 7158/5 91101 Trenčín 44483767 VSE Kosice	455.26 €	s DPH	14.11.2022				elektrina 356
220407	Mlynska 31 04291 Kosice 44483767 VSE Kosice	962.23 €	s DPH	14.11.2022				elektrina 205 upomienka
220408	Mlynska 31 04291 Kosice 44483767 VSE Kosice	236.17 €	s DPH	14.11.2022				elektrina 5 upomienka
220409	Mlynska 31 04291 Kosice 44483767 VSE Kosice	90.15 €	s DPH	14.11.2022				elektrina 178 upomienka
220410	Mlynska 31 04291 Kosice 44483767 VSE Kosice	467.55 €	s DPH	14.11.2022				elektrina 176 upomienka
220411	Mlynska 31 04291 Kosice 36211451 FURA s.r.o.	471.68 €	s DPH	14.11.2022				Likvidácia komunálneho odpadu VKK
220412	SNP 77 04442 Rozhanovce Ing. Matúš Karas	550.00 €	s DPH	14.11.2022				spracovanie účtovníctva 09/2022
220413	Ing. Matúš Karas	550.00 €	s DPH	14.11.2022				spracovanie účtovníctva 10/2022

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 1.11.2022
do : 30.11.2022

3 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
220414	VK ŠPECIAL s.r.o.	3 990.00 €	s DPH	14.11.2022				štrk
220415	LS SERVIS s.r.o.	1 422.20 €	s DPH	20.11.2022				oprava Peugeot
220416	ATOL HB, spol. s r.o.	1 296.41 €	s DPH	20.11.2022				Drôt, PVC BND, Drôt ZN
220417	webex.digital.s.r.o.	288.00 €	s DPH	24.11.2022				domena a webhosting obecmalcice.sk 2023
220418	MICOMP spol. s r.o.	45.50 €	s DPH	28.11.2022				Náplň Epson