

## ZÁZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR

Číslo faktúry	DODÁVATEĽ	Č. faktúry dodávateľa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma spolu	Daň z pridanej hodnoty				Deň splatnosti	Zaplatená suma		
					Sadzba ..... %		Sadzba ..... %			Dňa	Doklad	
					Cena bez DPH	Daň	Cena bez DPH	Daň				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
40 / 2022	R. KORMOJIC GEODERVA Kamčička	2022014 28.3.2022	vyhľadáv. lom. práca	300,-							28.3.2022	300,-
41 / 2022	ŠEVIČ 9.3. B. OYSTRICA	22220724 21.3.2022	práce v mŕtvcích v predpriem. vŕst. M3	7,94							23.3.2022	7,94
42 / 2022	ELEKTROSERVIS VALTIM - VŔLÍŠKA NICHALOVICE	20220044 21.3.2022	OPRAVA EL. PECE KO	142,80							20.3.2022	142,80
43 / 2022	Ing MR FROVÁ SNIINA	202210 22.3.2022	vypracovanie a práca pre zradové kŕm kŕmí pre Teta	209,-							23.3.2022	209,-
44 / 2022	UVS a.s. Košice	97007996 24.3.2022	vyčistenie priručky predovodu	89,10							23.3.2022	89,10
45 / 2022	MOUNITFIELD SK s.r.o. MICHALOVCE	20220730 20220515 25.3.2022	oprava Lampičy	508,95							5.4.2022	508,95
46 / 2022	WEBEX.digi- cal s.r.o. Košice - Jek	221169 29.3.2022	WEK sklad	60,-							25.3.2022	60,-
47 / 2022	ZAKLADNÁ SKOLA HRPĽAVY	112022 24.2022	energie M3 / 2022	293,-							20.3.2022	293,-
48 / 2022	RĔKLAVY SKOLA HRPĽAVY	102022 14.2022	energie M3 / 2022	293,-							5.4.2022	293,-
49 / 2022	ZAKLADNÁ SKOLA HRPĽAVY	7 1.4.2022	práca M3	84,40							5.4.2022	84,40
50 / 2022	ZAKLADNÁ SKOLA HRPĽAVY	8 1.4.2022	stavičiny fmd M3	16,-							5.4.2022	16,-
51 / 2022	ŠJ pri 25 HRPĽAVY	92022 1.4.2022	skennovanie predškolčkov	107,90							5.4.2022	107,90
52 / 2022	UVS a.s. Košice	97008211 1.4.2022	práca fmd dováženie	65,-							5.4.2022	65,-

# ZÁZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR

Strana

Číslo faktúry	DODÁVATEL	Č. faktúry dodávateľa		Predmet fakturácie	Fakturovaná suma spolu	Daň z pridanej hodnoty						Deň splatnosti	Zaplatená suma		
		Došlo dňa	3			4	5	6	7	8	9		10	Dňa	Doklad
53/2022	Ing. HURAY Zump. Hane	54/2022	1-4-2022	lehuč doXP a TO	120,-							11	12	13	
54/2022	BECY Soris s.r.o. MICHÁPOKCE	220109	1-4-2022	SJPR	90,-							16.4.2022	5.4.2022	90,-	
55/2022	SPRÁVA ŽORJ-B4 ČIEŠT' PŠK Fuzod	42022004	4-4-2022	xi mná učobtu cest a MK	84,75							15.4.2022	21.4.2022	84,75	
56/2022	Imogy seo - menob' prahsca	20500103P	5-4-2022	Popul	250,-							19-4-2022	20-4-2022	250,-	
57/2022	Standa Telbow s.s. Bratislava	80048416	5-4-2022	telefu, mobil, internet	10785							19-4-2022	19-4-2022	10785	
58/2022	MRQV174 s.r.o. Mitrantre Pramo-	20220885	5-4-2022	Rydnicke dieta	48,26							19-4-2022	21-4-2022	48,26	
59/2022	MARETN TRF	052022	5-4-2022	KUCHYNSKÁ LINKA 547NE	1800,-							20-4-2022	21-4-2022	1800,-	
60/2022	SOZTA Prahvara	222710	6-4-2022	slučta reprodukt-ivná MK	20,40							19-4-2022	21-4-2022	20,40	
61/2022	MIS s.s. KOŠICE	9700	6-4-2022	tytoz kump x domácnosti	65,-							21-4-2022	21-4-2022	65,-	
62/2022	FURT s.r.o. Rozumove	160022	7-4-2022	tytoz TDO	287,70							19-4-2022	21-4-2022	287,70	
63/2022	TELESHOPERO-SK KOPRNO	140P	7-4-2022	KOVENKA NA STOLICKY	45,96							19-4-2022	7-4-2022	45,96	
64/2022	Up Depurvy s.r.o. v. s. Prahsca	420101	7-4-2022	slunne židly	686,05							19-4-2022	7-4-2022	686,05	
65/2022	VSE s.s. KOŠICE	24025206	9-4-2022	el. energia NO	97,13							21-4-2022	21-4-2022	97,13	

Číslo faktúry	DODÁVATEĽ	Č. faktúry dodávateľa		Predmet fakturácie	Fakturovaná suma spolu	Daň z pridanej hodnoty				Oslobodené od dane	Deň splatnosti	Zaplatená suma	
		Došlo dňa	3			4	5	Sadzba ..... %	6			7	8
66/2022	Row Group s.r.o. KORAPORČE	22.2.2022	11.4.2022	Nýmenie smičidiel 10	544,-					10	11	12	13
67/2022	Adrián Bomb Prízvany servis SUVETNÉ	2020 30.2.	19.4.2022	Kamerový systém	1082,40						5.5.2022	21.4.2022	544,-
68/2022	MIRCEAN K4KOS MYSLINA	3102022	21.4.2022	FAH	66,12							5.5.2022	66,12
69/2022	ŽŤ CHRISTIAN	18.2.2022	29.4.2022	energie v MS	293,-						5.5.2022	5.5.2022	293,-
70/2022	Nov Plície	30.2.2022	29.4.2022	Grandexoranie relaxač. 800. pláňky	301,-							5.5.2022	301,-
71/2022	Adrián Bomb FORIANNY SERVIS Služenie	2020036 29.4.2022	29.4.2022	Služenie a kontrola	503,40						8.5.2022	5.5.2022	503,40
72/2022	ŽŤ CHRISTIAN	13	3.5.2022	Relax MS	71,74						6.5.2022	5.5.2022	71,74
73/2022	Nov CHRISTIAN	14	3.5.2022	Stručný fond MS	13,60						6.5.2022	5.5.2022	13,60
74/2022	57 pri ŽŤ CHRISTIAN	16.2.2022	3.5.2022	Služenie predstavenia	75,40						6.5.2022	5.5.2022	75,40
75/2022	UNIVERZAL HUMENNÉ	12.10.2022 9.2.	4.5.2022	Zabraný proti relax	264,06						14.5.2022	15.5.2022	264,06
76/2022	INNOGY SLOVENSKO Pražská	305-0018 098	4.5.2022	plyn	250,-						16.5.2022	15.5.2022	
77/2022	Global Telekom Oravská	850594 2949	4.5.2022	telefón, mobil, internet	107,38						18.5.2022	17.5.2022	
78/2022	VSE a.s. Košice	22100016 70	4.5.2022	elektrická energiya	955,-						16.5.2022	15.5.2022	