





Číslo faktúry	DODÁVATEĽ	Č. faktúry dodávateľa Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma spolu	Daň z pridanej hodnoty				Oslobodené od dane	Deň splatnosti	Zaplatená suma	
					Sadzba ..... %		Sadzba ..... %				Dňa	Doklad
					Cena bez DPH	Daň	Cena bez DPH	Daň				
183/2022	VSE 9-S. Košice	289023245 10.10.2022	el. energia 10	80,98	6	7	8	9	10	11	12	13
184/2022	Mivierlat Kaloš Hrbina	30092022 13.10.2022	FHM	119,08						21.10.2022	19.10.2022	88,98
185/2022	ZŠ DHRVY KATY	30.10.2022 14.10.2022	energie 103	293,-						17.10.2022	11.10.2022	293,-
186/2022	Danka - Trigora Kapusany	202209 14.10.2022	Program Kateder	39,-						20.10.2022	19.10.2022	39,-
187/2022	FUR 5-x-0. ROX BAROCCO	1030521 14.10.2022	1772 700	660,48						20.10.2022	19.10.2022	660,48
188/2022	Kovullano. Krištany Agentur Kosec	22040 14.10.2022	Spoločnosť s r.o. Krištany - OÚ H4444	480,-						12.11.2022	21.10.2022	480,-
189/2022	Štátna spoločnosť SR-00. Pribud SR-00. Pribud	1310405 14.11.2022	Depozit em. Krištany - Pribud ZŠ - Pribud	35,-						20.10.2022	19.10.2022	35,-
190/2022	PROBODOL s.r.o. KOŠICE	2022114 19.10.2022	Právná predaj. Kamietanov	40,-						25.10.2022	21.10.2022	40,-
191/2022	MOP2574V s.r.o. LUKATÓVCE	2022072 21.10.2022	Rekonštrukcia Chodníka	30.000,-						25.10.2022	21.10.2022	30.000,-
192/2022	MORSTAN s.r.o. LUKATÓVCE	2022073 21.10.2022	Krištany Krištany - Pribud	4.958,70						28.10.2022	21.10.2022	4.958,70
193/2022	HAN. MICHLEK KATCM 1014 MOKROLUK	2.2022 28.10.2022	Typovanie dopr. Jemen SONT	100,-						14.10.2022	14.10.2022	100,-
194/2022	FEREX s.r.o. NITRA	20221130 3.11.2022	Končajner 120L	504,-						16.11.2022	16.11.2022	504,-