

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2024 - 04/2024

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 24016	31698948 2020495576	VIKTORIA-HAMOR, s.r.o. Šugovská dolina 10 04425 Medzev	A	02.04.24	02.04.24	199,20	FP - za struny na kosenie /
F 240081	53396031	KB PROTECT s.r.o. Antona Bernoláka 2 071 01 Michalovce	N	03.04.24	03.04.24	69,-	FP - za pporadenskú činnosť /
F 1032407280	35787180	Activa Slovakia s.r.o. 81499 Bratislava	N	03.04.24	03.04.24	128,02	FP - za škol.potreby predškolačí MŠ /
F 9240592	46754768	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 065 43 Orlov	N	05.04.24	08.04.24	45,60	FP - za likvidáciu tekutých odpadov /
F 241810	48329461	webex.digital s.r.o. Ostrovského 2 040 01 Košice -Juh	N	05.04.24	08.04.24	72,-	FP - za služby inzercia /
F 299924	36211451	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	N	05.04.24	06.04.24	808,80	FP - za vývoz TKO /
F 261824	36211451	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	N	04.04.24	06.04.24	4,80	FP - za nálepky TKO /
F 872024	46359656	Mgr. Zuzana Rokytová - NAD Stavebná 2164/4 07501 Trebišov	N	04.04.24	08.04.24	40,-	FP - za BOZP PO /
F 240043	51985624	BeeM Servis s.r.o. Antona Bernoláka 2 071 01 Michalovce	N	05.04.24	06.04.24	75,-	FP - za ZO GDPR /
F 240401	36583707	BESKO, spol.s.r.o. Narcisová 9 040 11 Košice	N	08.04.24	08.04.24	123,24	FP - za servisnú prehliadka dráh.bow. /
F 4100002084	36205915 2020040583	Mäso ZEMPLÍN, a.s. Užhorodská 86 071 01 Michalovce	A	08.04.24	08.04.24	52,21	FP - za potraviny ŠJ /
F 69612401	43792782 2022473970	HORTI s.r.o. Južná trieda 66 040 01 Košice	A	08.04.24	08.04.24	159,51	FP - za potraviny ŠJ /
F 4454992666	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.04.24	08.04.24	585,20	FP - za plyn ZŠ /
F 4454992667	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.04.24	08.04.24	964,70	FP - za plyn ocú /
F 4454992665	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.04.24	08.04.24	357,90	FP - za plyn mš /
F 20240001	35550775	Oprava a servis záhradnej 07613 Byšta	N	15.04.24	22.04.24	140,-	FP - za opravu krovínorezov /
F 5780601722	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6 821 09 Bratislava	A	12.04.24	22.04.24	9,05	FP - za telefón ZŠ /
F 240076	46247815	tender consult s.r.o. 072 36 Klokočov 45	N	08.04.24	22.04.24	80,-	FP - za poradenstvo VO /
F 0208649145	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6 821 09 Bratislava	A	11.04.24	22.04.24	82,41	FP - za telefón /
F 70808351	43908977 2022530785	KOMENSKÝ , s.r.o. Park Mládeže 1 040 01 Košice	A	18.04.24	22.04.24	24,-	FP - prístup balíčka BezKriedy Plus /
F 7292678879	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	15.04.24	22.04.24	120,54	FP - za elektrina OcÚ /
F 7292678880	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	15.04.24	22.04.24	146,98	FP - za elektrina bow. /
F 7292489329	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	15.04.24	22.04.24	227,32	FP - za elektrina MŠ /
F 7292489330	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	15.04.24	22.04.24	214,51	FP - za elektrina KD+VO /
F 12400133	53857411	OZ-Pomoc psíkom na východn Jána Erdélyiho 595/41 07901 Veľké Kapušany	N	10.04.24	22.04.24	40,-	FP - za mesačný pauš. poplatok /
F 75392401	43792782 2022473970	HORTI s.r.o. Južná trieda 66 040 01 Košice	A	15.04.24	22.04.24	151,24	FP - za potraviny ŠJ /
F 4100002261	36205915 2020040583	Mäso ZEMPLÍN, a.s. Užhorodská 86 071 01 Michalovce	A	15.04.24	22.04.24	70,28	FP - za potraviny ŠJ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2024 - 04/2024

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 20240017	48319171 2120144048	LV company, s.ro. Ľ. Podjavorinskej 1 07501 Trebišov	N	17.04.24	22.04.24	156,60	FP-stravovanie "Voľby prezidenta SR I." /
F 20240020	48319171 2120144048	LV company, s.ro. Ľ. Podjavorinskej 1 07501 Trebišov	N	17.04.24	22.04.24	156,60	FP-stravovanie "Voľby prezidenta SR II." /
F 20240002	47361344	BoNa, s.r.o. 07615 Veľatý	N	22.04.24	22.04.24	244,-	FP - za príslušenstvo k ozvučeniu /
F 9000503502	35910739 7020000372	Distribucia SPP Mlynské nivy 44/b 82511 Bratislava	A	22.04.24	22.04.24	96,-	FP-za poplatok za vyjadrenie-Amfiteater /
F 432024	33156522	Ing. Miroslav Vaško Čsl. armády 2355/28 075 01 Trebišov	N	19.04.24	22.04.24	300,-	FP - znal.posudok za rod. dom a pozemok /
F 9512400825	06630227	EasyBag s.r.o. 71000 Slezska Ostrava	N	24.04.24	24.04.24	22,85	FP - za toner /
F 87942401	43792782 2022473970	HORTI s.r.o. Južná trieda 66 040 01 Košice	A	29.04.24	29.04.24	85,73	FP - za potraviny ŠJ /
F 4100002572	36205915 2020040583	Mäso ZEMPLÍN, a.s. Užhorodská 86 071 01 Michalovce	A	29.04.24	29.04.24	46,64	FP - za potraviny ŠJ /
F 4100002399	36205915 2020040583	Mäso ZEMPLÍN, a.s. Užhorodská 86 071 01 Michalovce	A	29.04.24	29.04.24	47,76	FP - za potraviny ŠJ /
F 81532401	43792782 2022473970	HORTI s.r.o. Južná trieda 66 040 01 Košice	A	29.04.24	29.04.24	126,16	FP - za potraviny ŠJ /
F 20240416	31664270	AGROZORAN, s.r.o. 07614 Michalany	N	29.04.24	29.04.24	170,28	FP - za vývoz fekálií /
F 202214	35578084 2022492813	Regionálna rozvojová agent Kúpeľská 66 073 01 Sobrance	N	29.04.24	29.04.24	950,-	FP - spr.a.žiadosti o platbu MRK /
F 240003610	45965340	KAMIKO Kremnička 5 97403 Banská Bystrica	N	29.04.24	29.04.24	89,58	FP - za termo misky /
F 24816004	00168874 2020411800	COOP Jednota Nitra s.d. Štefániková 54 949 01 Nitra	A	30.04.24	30.04.24	746,02	FP - za potraviny ŠJ /
F 042024	44726805 1080640847	Tomáš Baran Medzi Jarky 152 07612 Kuzmice	A	25.04.24	10.05.24	560,-	FP - za zimnú údržbu obec.komunikácií /
F 355324	36211451	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	N	16.04.24	21.05.24	190,96	FP - za vývoz nebez. odpadu /

Počet faktúr celkom: 43 8 980,69 €

Vyhotovil: Kontroloval: Schválil: