

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2024 - 04/2024

Zoznam prijatých faktúr 4/2024

Strana: 1

| Druh faktúry<br>Číslo faktúry | IČO:<br>DIČ:           | Dodávateľ<br>Adresa dodávateľa                                    | Platca DPH | Dátum    |          | Suma spolu | Popis faktúry<br>Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|---|------------|----------|----------|------------|--------------------------------------|
|                               |                        |   |            | Prijatia | Úhrady   |            |                                      |
| F3<br>2412487                 | 36730866<br>2022310576 | M.A.D.D.FRUIT, s.r.o.<br>Michalovská 10<br>07101 Michalovce       | A          | 30.04.24 | 07.05.24 | 74,47      | potraviny šj<br>/                    |
| F3<br>2412284                 | 36730866<br>2022310576 | M.A.D.D.FRUIT, s.r.o.<br>Michalovská 10<br>07101 Michalovce       | A          | 30.04.24 | 07.05.24 | 54,41      | potraviny šj<br>/                    |
| F3<br>2412688                 | 36730866<br>2022310576 | M.A.D.D.FRUIT, s.r.o.<br>Michalovská 10<br>07101 Michalovce       | A          | 30.04.24 | 07.05.24 | 49,64      | potraviny šj<br>/                    |
| F3<br>2412855                 | 36730866<br>2022310576 | M.A.D.D.FRUIT, s.r.o.<br>Michalovská 10<br>07101 Michalovce       | A          | 30.04.24 | 07.05.24 | 1,89       | potraviny šj<br>/                    |
| F3<br>2412692                 | 36490661<br>2021786129 | DMJ MARKET s.ro.<br>Budovateľská 1288<br>09301 Vranov Nad Topľou  | A          | 30.04.24 | 07.05.24 | 53,83      | potraviny šj<br>/                    |
| F3<br>2444216                 | 36490661<br>2021786129 | DMJ MARKET s.ro.<br>Budovateľská 1288<br>09301 Vranov Nad Topľou  | A          | 30.04.24 | 07.05.24 | 149,41     | potraviny šj<br>/                    |
| F3<br>2443856                 | 36490661<br>2021786129 | DMJ MARKET s.ro.<br>Budovateľská 1288<br>09301 Vranov Nad Topľou  | A          | 30.04.24 | 07.05.24 | 317,93     | potraviny šj<br>/                    |
| F3<br>2412389                 | 36490661<br>2021786129 | DMJ MARKET s.ro.<br>Budovateľská 1288<br>09301 Vranov Nad Topľou  | A          | 30.04.24 | 07.05.24 | 168,54     | potraviny šj<br>/                    |
| F3<br>2024100171              | 47019719<br>2023707004 | PEK8REŇ KELPEK s.r.o.<br>Čierne Pole 36<br>079 01 Čierne Pole     | A          | 30.04.24 | 07.05.24 | 97,35      | potraviny šj<br>/                    |
| F2<br>3030007621              | 44483767<br>2022730457 | Východoslovenská energetik<br>Mlynská 31<br>042 91 Košice         | A          | 01.04.24 | 03.04.24 | 480,80     | elektrina zš<br>/                    |
| F2<br>3030007621 2            | 44483767<br>2022730457 | Východoslovenská energetik<br>Mlynská 31<br>042 91 Košice         | A          | 01.04.24 | 03.04.24 | 484,80     | plyn zš 4/2024<br>/                  |
| F2<br>7087158                 | 35763469<br>2020273893 | Slovak Telekom a.s.<br>Bajkalská 28<br>817 62 Bratislava          | A          | 10.04.24 | 16.04.24 | 28,-       | telekom zš<br>/                      |
| F2<br>20240403                | 51231735               | MERKURY   | N          | 29.04.24 | 29.04.24 | 299,-      | detský domček Tomek<br>/             |
| F1<br>3030013012 4            | 44483767<br>2022730457 | Východoslovenská energetik<br>Mlynská 31<br>042 91 Košice         | A          | 01.04.24 | 03.04.24 | 1 196,20   | plyn ocu 4/2024<br>/                 |
| F1<br>2230001311 8            | 44483767<br>2022730457 | Východoslovenská energetik<br>Mlynská 31<br>042 91 Košice         | A          | 01.04.24 | 03.04.24 | 140,-      | elektrina zš<br>/                    |
| F1<br>2290323044              | 44483767<br>2022730457 | Východoslovenská energetik<br>Mlynská 31<br>042 91 Košice         | A          | 01.04.24 | 16.04.24 | 157,68     | elektrina VO 3/2024<br>/             |
| F1<br>2290286103              | 44483767<br>2022730457 | Východoslovenská energetik<br>Mlynská 31<br>042 91 Košice         | A          | 15.04.24 | 16.04.24 | 20,72      | elektrina Coop Jednota<br>/          |
| F1<br>2290230489              | 44483767<br>2022730457 | Východoslovenská energetik<br>Mlynská 31<br>042 91 Košice         | A          | 15.04.24 | 16.04.24 | 151,97     | elektrina ocu 3/2024<br>/            |
| F1<br>20240235                | 40035859<br>1020032541 | Ing. Peter Balint<br>Močarianska 3<br>071 01 Michalovce           | A          | 15.04.24 | 16.04.24 | 70,-       | mat. PUPN<br>/                       |
| F1<br>8345000358              | 31348262<br>2020300964 | Wolters Kluwer SR s.r.o.<br>Mlynské nivy 48<br>821 09 Bratislava  | A          | 15.04.24 | 16.04.24 | 57,50      | predplatné časopisu<br>/             |
| F1<br>202400018               | 33888752<br>1023830610 | Ján Kováč-POWER GRAF<br>371<br>072 37 Lastomír                    | N          | 15.04.24 | 16.04.24 | 62,40      | tlač. reflex. viest<br>/             |
| F1<br>012024                  | 48126896               | Peter SOPKO   | N          | 15.04.24 | 16.04.24 | 1 200,-    | výkopové práce, úprava terénu<br>/   |
| F1<br>240067                  | 47450126<br>2023878197 | Lungo Mare, s.r.o.<br>Klokočov 45<br>072 36 Kaluža                | N          | 15.04.24 | 16.04.24 | 180,-      | poradenstvo pri VO 3/2024<br>/       |
| F1<br>24181                   | 36586498<br>2021912574 | Minet Slovakia s.r.o.<br>Masarykova 6365/108<br>071 01 Michalovce | A          | 15.04.24 | 16.04.24 | 28,85      | telefónne služby<br>/                |
| F1<br>2500935359              | 36570460<br>2020063518 | Východoslovenská vodárensk<br>Komenského 50<br>042 48 Košice      | A          | 27.04.24 | 07.05.24 | 197,44     | sptreba vody ocu<br>/                |
| F1<br>2500935358              | 36570460<br>2020063518 | Východoslovenská vodárensk<br>Komenského 50<br>042 48 Košice      | A          | 27.04.24 | 07.05.24 | 183,84     | spotreba vody ocu<br>/               |
| F1<br>8240128                 | 00186490<br>2020747817 | Technické a záhradnícké sl<br>Partizánska 55<br>071 01 Michalovce | A          | 27.04.24 | 17.04.24 | 224,86     | odvoz odpadu VOK<br>/                |

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2024 - 04/2024

Zoznam prijatých faktúr 4/2024

Strana: 2

| Druh faktúry<br>Číslo faktúry | IČO:<br>DIČ:           | Dodávateľ<br>Adresa dodávateľa                                    | Platca DPH | Dátum       |          | Suma spolu | Popis faktúry<br>Objednávka / Zmluva         |
|-------------------------------|------------------------|---|------------|-------------|----------|------------|--|
|                               |                        |   |            | Prijatia    | Úhrady   |            |  |
| F1<br>20240836                | 11957336<br>1020665987 | Ing. Štefan Šesták-Lonater<br>Š.Tučeka 2<br>071 01 Michalovce     | A          | 27.04.24    | 29.04.24 | 216,63     | servi s Stihl<br>/                           |
| F1<br>76240013                | 00186490<br>2020747817 | Technické a záhradnícké sl<br>Partizánska 55<br>071 01 Michalovce | A          | 27.04.24    | 29.04.24 | 1 738,33   | Odvoz odpadu 4/2024<br>/                     |
| F1<br>2409486580              | 54228573               | GENERALI  | N          | 29.04.24    | 29.04.24 | 44,54      | poistenie<br>/                               |
| F1<br>2024040001              | 54358914               | Mgr. Žaneta Kapustník Želi  | N          | 30.04.24    | 07.05.24 | 1 500,-    | spracovanie účtovníctva 2-3-/2024<br>/       |
| F1<br>060524                  | 32681569<br>1023831259 | Hostinec Green<br>Lastomír 43<br>072 37 Lastomír                  | N          | 30.04.24    | 07.05.24 | 441,-      | občerstvenie akcia obce - stavenie mája<br>/ |
| F1<br>2290230489              | 44483767<br>2022730457 | Východoslovenská energetik<br>Mlynská 31<br>042 91 Košice         | A          | 30.04.24    | 07.05.24 | 138,41     | elektirna ocu 4/2024<br>/                    |
| F1<br>2290323044              | 44483767<br>2022730457 | Východoslovenská energetik<br>Mlynská 31<br>042 91 Košice         | A          | 30.04.24    | 07.05.24 | 114,53     | elektrina VO 4/2024<br>/                     |
| F1<br>9240845                 | 46754768<br>2023566666 | ESPIK GROUP s.r.o.<br>Orlov 133<br>065 43 Orlov                   | A          | 30.04.24    | 07.05.24 | 36,-       | odvoz kuch. odpad 4/2024<br>/                |
| F1<br>8240527                 | 46754768<br>2023566666 | ESPIK GROUP s.r.o.<br>Orlov 133<br>065 43 Orlov                   | A          | 30.04.24    | 07.05.24 | 22,80      | zber použ. oleja 4/2024<br>/                 |
| F1<br>2412689                 | 36490661<br>2021786129 | DMJ MARKET s.ro.<br>Budovateľská 1288<br>09301 Vranov Nad Topľou  | A          | 30.04.24    |          | 12,14      | občerstvenie akcia obce - stavenie mája<br>/ |
| F1<br>102024                  | 00325406<br>2025073895 | Obecný úrad<br>322<br>07237 Lastomír                              | N          | 30.04.24    | 07.05.24 | 46,50      | /  |
| F1<br>112024                  | 00325406<br>2025073895 | Obecný úrad<br>322<br>07237 Lastomír                              | N          | 30.04.24    | 07.05.24 | 82,60      | /  |
| F1<br>122024                  | 00325406<br>2025073895 | Obecný úrad<br>322<br>07237 Lastomír                              | N          | 30.04.24    | 07.05.24 | 8,-        | /  |
| F1<br>12024 2                 | 00325406<br>2025073895 | Obecný úrad<br>322<br>07237 Lastomír                              | N          | 30.04.24    | 07.05.24 | 160,-      | /  |
| Počet faktúr celkom: 41       |                        |   |            | 10 693,01 € |          |            |  |
| Vyhotoval:                    |                        | Kontroloval:  |            | Schválil:   |          |            |  |