

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2024 - 04/2024

Strana: 1

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO; DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|--|------------|----------|----------|------------|--|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| FV 20240303 | 41504925 1045711854 | Ing. Juraj Danko Berehová 2217 07501 Trebišov | N | 04.04.24 | 04.04.24 | 100,- | úprava rozp.-Rekonštru. chodníka Dubinská / |
| FV 112404259 | 36205214 2020061461 | KOSIT a.s. Rastislavova 98 043 46 Košice | A | 04.04.24 | 04.04.24 | 6,- | vývoz jedlých tukov 3/2024 / |
| FV 2024083 | 53477073 1071023302 | Mgr. Kristián Keda Jaltská 771 040 22 Košice-Dargovských hrdinov | N | 04.04.24 | 04.04.24 | 50,- | činnosť zodpovednej osoby 3/2024-GDPR / |
| FV 2024065 | 37019490 1020656164 | Ján Jesenský Skároš 268 044 11 Skároš | N | 04.04.24 | 04.04.24 | 50,- | bezpečnostnotechnické služby 3/2024 / |
| FV 8346781892 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 821 09 Bratislava-Ružinov | A | 04.04.24 | 04.04.24 | 15,18 | pevná linka ZŠ 3/2024 / |
| FV 8346781859 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 821 09 Bratislava-Ružinov | A | 04.04.24 | 04.04.24 | 156,08 | služby siete T-com 3/2024 / |
| FV 70813104 | 43908977 2022530785 | Park Mládeže 1 Park Mládeže 1 04001 KOŠICE | N | 08.04.24 | 08.04.24 | 5,14 | balíček Zborovňa Komplet 1/2024 / |
| FV 70813104 | 43908977 2022530785 | Park Mládeže 1 Park Mládeže 1 04001 KOŠICE | N | 08.04.24 | 08.04.24 | 5,14 | balíček Zborovňa Komplet 2/2024 / |
| FV 70813104 | 43908977 2022530785 | Park Mládeže 1 Park Mládeže 1 04001 KOŠICE | N | 08.04.24 | 08.04.24 | 5,14 | balíček Zborovňa Komplet 3/2024 / |
| FV 70813104 | 43908977 2022530785 | Park Mládeže 1 Park Mládeže 1 04001 KOŠICE | N | 11.04.24 | 11.04.24 | 46,22 | balíček Zborovňa Komplet 4-12/2024 / |
| FV 3010162556 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetika Mlynská 31 042 91 Košice | A | 11.04.24 | 11.04.24 | 1 200,- | dodávka plynu 4/2024 - OcÚ / |
| FV 3010162542 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetika Mlynská 31 042 91 Košice | A | 11.04.24 | 11.04.24 | 1 200,- | dodávka plynu 4/2024 - ZŠ / |
| FV 3010162560 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetika Mlynská 31 042 91 Košice | A | 11.04.24 | 11.04.24 | 16,- | dodávka plynu 4/2024 - svadobka / |
| FV 112405257 | 36205214 2020061461 | KOSIT a.s. Rastislavova 98 043 46 Košice | A | 15.04.24 | 15.04.24 | 794,08 | vývoz TKO 3/2024 / |
| FV 20240551 | 43995187 2022545096 | T-MAPY s.r.o. Dvojkrížna 49 821 06 Bratislava 214 | A | 15.04.24 | 15.04.24 | 600,- | prístup do mapového portálu mOBEC / |
| FV 2290287041 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetika Mlynská 31 042 91 Košice | A | 15.04.24 | 15.04.24 | 167,72 | spotreba elektriny 3/2024 - KD / |
| FV 2290117453 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetika Mlynská 31 042 91 Košice | A | 15.04.24 | 15.04.24 | 351,55 | spotreba elektriny 3/2024 - VO, ZŠ / |
| FV 240031 | 50663640 2120418850 | 29 Teaam s.r.o. Klokočov 174 072 31 Klokočov | N | 15.04.24 | 15.04.24 | 60,- | služby pri verejnom obstarávaní 3/2024 / |
| FV 2024014 | 35477024 | Ján Zbojovský - DDD - služ Hurbanova 75 075 01 Trebišov | N | 15.04.24 | 15.04.24 | 39,- | deratizácia objektov / |
| FV 240425 | 31697879 2020507203 | SECOMP s.r.o. Kollárová Trebišov | N | 16.04.24 | 17.04.24 | 69,29 | kancelárske potreby / |
| FV 2024038 | 46964819 2020368186 | TENDERTeam, Volgogradská 9 08001 Prešov | N | 18.04.24 | 18.04.24 | 500,- | verejné obstarávanie-Chodník ul.Dubinská / |
| FV 240069 | 366646601 | A.M.A.SLOVAKIA s.r.o. Priemyselná 965 01 Ladmerská Vieska | N | 23.04.24 | 23.04.24 | 115,10 | žacie lanko / |
| FV 2024116 | 52436411 2121040570 | Alphabet partner s r.o. Strojárska 3426 040 01 Košice | N | 23.04.24 | 23.04.24 | 360,- | ročné predplatné za správu webstránky / |
| FV 241695 | 46936238 2023676116 | 3G,s.r.o Bartošovec 110 086 42 Hertik | A | 26.04.24 | 26.04.24 | 188,30 | trofeje / |
| FV 241701 | 46936238 2023676116 | 3G,s.r.o Bartošovec 110 086 42 Hertik | A | 29.04.24 | 29.04.24 | 55,- | medaily pre deti / |
| FV 202401 | 00332186 2020773623 | Obec Zemplínska Nová Ves Hlavná 182 076 16 Zemplínska Nová Ves | N | 30.04.24 | 30.04.24 | 101,10 | autobusová preprava žiakov ZŠ / |
| FV 2404112 | 47078839 2023737452 | INSGRAF Nešporova 1012 92701 Šafa | N | 30.04.24 | 30.04.24 | 214,80 | lavička do šatne ZŠ / |

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2024 - 04/2024

Strana: 2

| Druh faktúry Číslo faktúry | ICO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva | |
|-------------------------------|------------------------|--|------------|-----------|----------|------------|---|--|
| | | | | Prijatia | Uhrady | | | |
| FV 2024131 | 52436411 2121040570 | Alphabet partner s.r.o. Strojársená 3426 040 01 Košice | N | 30.04.24 | 30.04.24 | 300,- | ročné predplatné na prepojenie na CUET / | |
| FV 112405866 | 36205214 2020061461 | KOSIT a.s. Rastislavova 98 043 46 Košice | A | 30.04.24 | 30.04.24 | 6,- | vývoz jedlých tukov 4/2024 / | |
| Počet faktúr celkom: 29 | | | | | | | 6 776,84 € | |
| Vyhotoval: Kručárová | | Kontroloval: | | Schválil: | | | | |



**OBEC
ČELOVCE**
076 17