ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2024 - 08/2024

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum Prijatia	 Úhrady	Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
FV 112411786	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 98 043 46 Košice	A	02.08.24	07.08.24	6,-	vývoz jedlých tukov 7/2024 /
FV 2024170	53477073 1071023302	Mgr. Kristián Keda Jaltská 771 040 22 Košice-Dargovských hrdinov	N	05.08.24	07.08.24	50,-	činnosť zodpovednej osoby-GDPR 7/2024 /
FV 240024	00416274 2020773700	Slovenský Červený kríž, Úz M. R. Štefánika 176 076 17 Trebišov	N	05.08.24	07.08.24	100,-	zdravotný dozor /
FV 42401844	45234469 2022915598	INISOFT s.r.o. Kapitulská 8 974 01 Banská Bystrica	A	05.08.24	07.08.24	100,80	servisná podpora k porduktom INISOFT /
FV 2024175	53386183 1086651797	Mgr. Oliver Jesenský Skároš 280 044 11 Skároš	N	05.08.24	07.08.24	60,-	bezpečnostnotechnické služby 7/2024 /
FV 8353936001	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 821 09 Bratislava-Ružinov	A	05.08.24	07.08.24	155,11	služby siete T-com 7/2024 /
FV 8353936032	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 821 09 Bratislava-Ružinov	A	05.08.24	07.08.24	15,18	pevná linka ZŠ 7/2024 /
FV 240083	50663640 2120418850	29 Teaam s.r.o. Klokočov 174 072 31 Klokočov	N	05.08.24	07.08.24	60,-	služby pri verejnom obstarávaní 7/2024 /
FV 2402002808	35840790 2020262629	HAGLEITNER HYGIENE SLOVENS Diaľničná cesta 27 903 01 Senec	A	05.08.24	07.08.24	270,91	čistiace a dezinfekčné prostriedky /
FV 139368925	36383074 2020097805	TOI toi & DIXI Stará Vajnorská 37 831 04 Bratislava	A	07.08.24	27.08.24	220,80	prenájom TOI FRESH /
FV 2408000275	46960333 2023677887	ArtEdu spol. s.r.o. Levická 23 040 11	A	14.08.24	15.08.24	81,20	normy a receptúry pre ŠJ 2024 /
FV 240044	51046202	Maija Leškaničová Sv.Cyrila a Metoda 105 075 01 Nový Ruskov	N	14.08.24	15.08.24	470,-	nafukovacie atrakcie-Športový deň /
FV 112413131	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 98 043 46 Košice	A	14.08.24	15.08.24	989,55	vývoz TKO 7/2024 /
FV 3010162556	44483767 2022730457	Východoslovenská energetika Mlynská 31 042 91 Košice	A	14.08.24	15.08.24	1 200,-	dodávka plynu 8/2024 - OcÚ /
FV 4464951421	44483767 2022730457	Východoslovenská energetika Mlynská 31 042 91 Košice	A	14.08.24	15.04.28	16,-	dodávka plynu 8/2024 - svadobka /
FV 3010162542	44483767 2022730457	Východoslovenská energetika Mlynská 31 042 91 Košice	A	14.08.24	15.08.24	1 200,-	dodávka plynu 8/2024 - ZŠ /
FV 2280000795	44483767 2022730457	Východoslovenská energetika Mlynská 31 042 91 Košice	A	14.08.24	15.08.24	123,-	dodávka elektriny 1.6.-31.8.2024 - MŠ /
FV 2280000781	44483767 2022730457	Východoslovenská energetika Mlynská 31 042 91 Košice	A	14.08.24	15.08.24	457,-	dodávka elektriny 1.6-31.8.2024-KD,RS /
FV 2290117453	44483767 2022730457	Východoslovenská energetika Mlynská 31 042 91 Košice	A	14.08.24	15.08.24	195,62	spotreba elektriny 7/2024 - ZŠ, VO /
FV 2290287041	44483767 2022730457	Východoslovenská energetika Mlynská 31 042 91 Košice	A	14.08.24	21.08.24	96,92	spotreba elektriny 7/2024 - KD /
FV 2400029	31682987 2020506950	STAVOSERVIS Družstevná 195 07501 Plechotice	N	14.08.24	21.08.24	30 285,92	Rekonštrukcia chodníka - ul. Dubinská /
FV 9600503844	74214802	Voda XL Europe B.V. Mary Kingsleystraat 1 5928SK Venlo	A	23.08.24	23.08.24	228,14	skladací stan /
FV 24271	34876332 1034587950	ŠPORTOVÁ REKLAMA-RADOSLAV M.R.Štefánika 1515 075 01 Trebišov	A	23.08.24	22.08.24	336,-	športové dresy /
FV 2024323	45005168 1023832590	Ing. Ján Kočiš BEPOP ul. Ľud.Kukorelliho 1 071 01 Michalovce	N	23.08.24	27.08.24	100,-	služby v oblasti civilnej ochrany obyv. /
FV 20240178	45614440 2023057531	AZEKO, s.r.o Skároš 268 044 11 Skároš	A	23.08.24	27.08.24	53,68	kontrola hasiacich prístrojov, hydrantov /
FV 2024124	40386228 1048241777	Ing. Alena Suchá - ASEKO Staničná 34 076 15 Veľaty	N	23.08.24	27.08.24	480,-	vypracovanie žiadosti o dotáciu z EF /
FV 2242203790	31331131 2020295860	ŠEVT a.s. Cementárenská 974 72 Banská Bystrica	N	27.08.24	04.07.24	26,32	tlačivá pre MŠ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2024 - 08/2024

Druh faktúry / Číslo faktúry	IČO: / DIČ:	Dodávateľ / Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum Prijatia	Dátum Úhrady	Suma spolu	Popis faktúry / Objednávka / Zmluva
FV 1112402048	43829171 2022512756	AITEC, s.r.o. Slovinska 12 82104 Bratislava	N	27.08.24	12.07.24	415,03	učebnice pre ZŠ /
FV 1112402298	43829171 2022512756	AITEC, s.r.o. Slovinska 12 82104 Bratislava	N	27.08.24	12.07.24	56,54	učebnice pre ZŠ /
FV 8111658943	35739487 2020270186	NAY a.s. Tuhovská 15 830 06 Bratislava	A	30.08.24	26.08.24	322,90	kombinovaný sporák AMICA /

Počet faktúr celkom: **30** **38 172,62 €**

Vyhotovil: Kľučárová Kontroloval: Schválil:

© *IFOsoft* Informačné systémy V **24.01** Používateľ programu: Obec Čeľovce S/N 1