

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2024 - 02/2024

Strana: 1

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|--|------------|----------|----------|------------|---|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| FV 10240008 | 45538026 2023021088 | FEDEL s.r.o. Okružná Byšta | N | 01.02.24 | 12.02.24 | 128,40 | demontáž vianočného osvetlenia / |
| FV 112400178 | 36205214 2020061461 | KOSIT a.s. Rastislavova 98 043 46 Košice | A | 01.02.24 | 12.02.24 | 6,- | vývoz jedlých tukov 1/2024 / |
| FV 2024045 | 53477073 1071023302 | Mgr. Kristián Keda Jaltská 771 040 22 Košice-Dargovských hrdinov | N | 01.02.24 | 12.04.24 | 50,- | činnosť zodpovednej osoby GDPR 1/2024 / |
| FV 2024010 | 37019490 1020656164 | Ján Jesenský Skároš 268 044 11 Skároš | N | 02.02.24 | 12.02.24 | 50,- | bezpečnostnotechnické služby 1/2024 / |
| FV 2242200276 | 31331131 2020295860 | ŠEVT a.s. Cementárska 974 72 Banská Bystrica | N | 12.02.24 | 15.01.24 | 24,76 | tlačivá pre ZŠ / |
| FV 15644411 | 31363091 | INPROST Bratislava Smrečianska 29 | N | 12.02.24 | 12.02.24 | 57,20 | Obecné noviny na rok 2024 / |
| FV 240096 | 31697879 2020507203 | SECOMP s.r.o. Kollárová Trebíšov | N | 12.02.24 | 12.02.24 | 100,20 | praogram Mzdy 2024 s inštaláciou / |
| FV 20240104 | 41504925 1045711854 | Ing. Juraj Danko Berehová 2217 07501 Trebišov | N | 12.02.24 | 12.02.24 | 250,- | úprava rozpočtu-Rekonštr.chodníka Dubina / |
| FV 8343196093 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 821 09 Bratislava-Ružinov | A | 12.02.24 | 12.02.24 | 147,32 | služby siete T-com 1/2024 / |
| FV 8343196129 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 821 09 Bratislava-Ružinov | A | 12.02.24 | 12.02.24 | 15,29 | pevná linka ZŠ 1/2024 / |
| FV 240100013 | 51842858 2120802673 | Zemplínske obecné siete s. Staničná 24 076 15 veľaty | N | 12.02.24 | 12.02.24 | 123,12 | internet pre MŠ a ZŠ na rok 2024 / |
| FV 240006 | 50663640 2120418850 | 29 Teaam s.r.o. Klokočov 174 072 31 Klokočov | N | 12.02.24 | 12.02.24 | 60,- | služby pri verejnom obstarávaní 1/2024 / |
| FV 8712043817 | 53812948 | UNIQA poisťovňa, a.s. Krasovského 3986 851 01 Bratislava | N | 12.02.24 | 12.02.24 | 14,28 | PZP privesný vozík 22.2.2024-21.2.2025 / |
| FV 1240200012 | 36216674 2021689263 | UMP s.r.o. Trieda SNP 287 040 11 Košice | N | 12.02.24 | 12.02.24 | 98,- | informačná brožúra W12 / |
| FV 240439 | 36171522 2020056049 | GASTMA, s.r.o. Dénešová 10 040 23 Košice | A | 12.02.24 | 13.02.24 | 125,54 | inštalácia umývačky riadu / |
| FV 2280000795 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetika Mlynská 31 042 91 Košice | A | 12.02.24 | 13.02.24 | 123,- | dodávka elektriny 1.1.24-29.2.24 MŠ / |
| FV 2280000781 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetika Mlynská 31 042 91 Košice | A | 12.02.24 | 13.02.24 | 457,- | dodávka elektriny 1.1.24-29.2.24 KD,RS / |
| FV 3010162556 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetika Mlynská 31 042 91 Košice | A | 12.02.24 | 13.02.24 | 1 200,- | dodávka plynu 1-2/2024 OcÚ / |
| FV 3010162542 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetika Mlynská 31 042 91 Košice | A | 12.02.24 | 13.02.24 | 1 200,- | dodávka plynu 1-2/2024 škola / |
| FV 3010162560 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetika Mlynská 31 042 91 Košice | A | 12.02.24 | 13.02.24 | 16,- | dodávka plynu 1-2/2024 - svadobka / |
| FV 201612 | 00415901 | Územná organizácia DPO SR M. R. Štefánika 075 25 Trebišov | N | 16.02.24 | 21.02.24 | 75,- | známky DPO SR pre hasičský zbor na 2024 / |
| FV 112400995 | 36205214 2020061461 | KOSIT a.s. Rastislavova 98 043 46 Košice | A | 16.02.24 | 21.02.24 | 1 091,70 | vývoz TKO 1/2024, vrecia na TKO / |
| FV 2290117453 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetika Mlynská 31 042 91 Košice | A | 16.02.24 | 21.02.24 | 415,30 | spotreba elektriny 1/2024 - VO, ZŠ / |
| FV 2290287041 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetika Mlynská 31 042 91 Košice | A | 16.02.24 | 21.02.24 | 405,86 | spotreba elektriny 1/2024 OcÚ / |
| FV 2380650522 | 35958120 | Lyreco CE Panholec 902 01 Pezinok | N | 16.02.24 | 21.02.24 | 225,72 | hygienické potreby pre ZŠ / |
| FV 2241101571 | 00178454 2020795601 | SOZA dielam Rastislavova | N | 21.02.24 | 21.02.24 | 20,16 | hudba reprodukováaná cez rozhlas za 2024 / |
| FV 9700142983 | 36570460 2020063518 | Východoslovenská vod.spolo Komenského 50 042 48 Košice | A | 23.02.24 | 27.02.24 | 72,- | vývoz žumpy-domácnosti / |

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2024 - 02/2024

Strana: 2

| Druh faktúry Číslo faktúry | ICO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|--|------------|----------|----------|------------|--------------------------------------|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| FV 152024 | 53609620 1126977676 | Márió Fejér PETINA Šamborská 17 040 01 Košice-Kavečany | N | 27.02.24 | 27.02.24 | 99,- | dekontaminácia chladiaceho boxu / |
| FV 240083 | 31697879 2020507203 | SECOMP s.r.o. Kollárová Třebíšov | N | 29.02.24 | 29.02.24 | 88,80 | / |

Počet faktúr celkom: 29

6 739,65 €

Vyhotoval: Kľučárová

Kontroloval:

Schválil: