

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2023 - 11/2023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	ICO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 8611416918	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava	A	05.11.23	09.11.23	1 929,-	dodávka plynu 11/2023 - ZŠ /
FV 8611416902	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava	A	06.11.23	20.11.23	12,-	dodávka plynu 11/2023 - svadobka /
FV 8611416901	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava	A	06.11.23	20.11.23	1 904,-	dodávka plynu 11/2023 - OcÚ /
FV 2023218	53477073 1071023302	Mgr. Kristián Keda Jalitská 771 040 22 Košice-Dargovských hrdinov	N	06.11.23	20.11.23	50,-	činnosť zodpovednej osoby GDPR 10/2023 /
FV 112317709	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 98 043 46 Košice	A	06.11.23	20.11.23	6,-	vývoz jedlých tukov 10/2023 /
FV 2023245	37019490 1020656164	Ján Jesenský Skároš 268 044 11 Skároš	N	06.11.23	20.11.23	50,-	bezpečnostnotechnické služby 10/2023 /
FV 2230262	46919805 2023645162	TOPSETR Solutions s.r.o. Hollého 25B 900 31 Stupava	A	06.11.23	09.11.23	1,20	aplikačný program WinCITY Registratúra /
FV 20230016	53477545 1126291320	Ing. Pavol Furda-BauCAD Hviezdna 4 075 01 Trebišov	N	06.11.23	20.11.23	475,-	Projekt dopravné značenie-Kuzmická ulica /
FV 8337829777	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 821 09 Bratislava-Ružinov	A	08.11.23	22.11.23	147,34	služby siete T-com 10/2023 /
FV 8337829796	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 821 09 Bratislava-Ružinov	A	08.11.23	09.11.23	15,18	pevná linka ZŠ /
FV 231010048	31666108 2020518918	I/Osoft s.r.o. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	08.11.23	20.11.23	64,80	servisné práce - Správa registratúry /
FV 240192	36171522 2020056049	GASTMA, s.r.o. Dénešová 10 040 23 Košice	A	08.11.23	20.11.23	300,-	pracovný stôl do školskej jedálne /
FV 230121	50663640 2120418850	29 Teaam s.r.o. Klokočov 174 072 31 Klokočov	N	08.11.23	20.11.23	60,-	služby pri verejnom obstarávaní 10/2023 /
FV 2280000795	44483767 2022730457	Východoslovenská energetika Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.11.23	14.11.23	111,-	dodávka elektriny ZŠ 1.9.23-30.11.23 /
FV 2280000781	44483767 2022730457	Východoslovenská energetika Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.11.23	14.11.23	428,-	dodávka elektriny KD,RS 1.9.23-30.11.23 /
FV 2409281682	35709332 2021000487	Generali Poistovňa, a.s. Lamačská cesta 3 Bratislava	N	07.11.23	07.11.23	100,80	poistenie vybavenia kuchyne MŠ /
FV 7295063369	44483767 2022730457	Východoslovenská energetika Mlynská 31 042 91 Košice	A	06.11.23	06.11.23	-14,26	opravná fa.-spot.elektriny 1/2023 KD /
FV 7295078438	44483767 2022730457	Východoslovenská energetika Mlynská 31 042 91 Košice	A	06.11.23	06.11.23	-17,68	opravná fa.-spot.elektriny 2/2023 KD /
FV 729088031	44483767 2022730457	Východoslovenská energetika Mlynská 31 042 91 Košice	A	06.11.23	06.11.23	-7,18	opravná fa.-spot.elektriny 3/2023 KD /
FV 7295106518	44483767 2022730457	Východoslovenská energetika Mlynská 31 042 91 Košice	A	06.11.23	06.11.23	-0,47	opravná fa.-spot.elektriny 4/2023 KD /
FV 7295053939	44483767 2022730457	Východoslovenská energetika Mlynská 31 042 91 Košice	A	06.11.23	06.11.23	-15,98	opravná fa.-spot.elektriny 1/2023 VO,ZŠ /
FV 7295073668	44483767 2022730457	Východoslovenská energetika Mlynská 31 042 91 Košice	A	06.11.23	06.11.23	-13,96	opravná fa.-spot.elektriny 2/2023 VO,ZŠ /
FV 7295100058	44483767 2022730457	Východoslovenská energetika Mlynská 31 042 91 Košice	A	06.11.23	06.11.23	-12,66	opravná fa.-spot.elektriny 3/2023 VO,ZŠ /
FV 7295104174	44483767 2022730457	Východoslovenská energetika Mlynská 31 042 91 Košice	A	06.11.23	06.11.23	-10,51	opravná fa.-spot.elektriny 4/2023 VO,ZŠ /
FV 7292578585	44483767 2022730457	Východoslovenská energetika Mlynská 31 042 91 Košice	A	10.11.23	20.11.23	399,65	spotreba elektriny 10/2023 VO,ZŠ /
FV 2290287041	44483767 2022730457	Východoslovenská energetika Mlynská 31 042 91 Košice	A	10.11.23	20.11.23	95,32	spotreba elektriny 10/2023 - KD /
FV 2023057	35477024	Ján Zbojovský - DDD - služ Hurbanova 75 075 01 Trebišov	N	14.11.23	20.11.23	44,40	deratizácia v objektoch OcÚ /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2023 - 11/2023

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 42302270	45234469 2022915598	INISOFT s.r.o. Kapitulská 8 974 01 Banská Bystrica	A	20.11.23	14.11.23	46,80	školenie pre užívateľov ENVITA Odpady /
FV 9300017736	00151700 2020374862	Allianz Dostojevského rad 4 815 74 Bratislava	A	16.11.23	16.11.23	35,23	PZP protipovodňový vozík /
FV 112318461	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 98 043 46 Košice	A	20.11.23	20.11.23	559,53	vývoz TKO 10/2023 /
FV 112318462	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 98 043 46 Košice	A	20.11.23	20.11.23	491,04	vývoz drobného stavebného odpadu /
FV 20230083	51967413 2120871632	Chočí Line s.r.o. Kamenica 190 082 71 Kamenica	A	20.11.23	20.11.23	215,66	dopravné značky /
FV 202302	42248787 2023757967	Folklorňa skupina Komaničk Lipová 175 075 01 Trebišov	N	20.11.23	20.11.23	100,-	kultúrny program-Stretnutie seniorov /
FV 230220	46829121	Mullit Trebišov s.r.o. Gorkého 17 075 01 Trebišov	N	21.11.23	21.11.23	68,50	pracovné náradie-uchádzači o zam. PUPN /
Počet faktúr celkom: 34						<b>7 617,75 €</b>	
Vyhotovil: Kľučárová			Kontroloval:		Schválil:		