ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2024 - 11/2024

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum Prijatia	 Úhrady	Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
FV 12400526	42407001 2120009012	pomoc psíkom na východnom Kúpeľná 1 07901 Veľké Kapušany	N	06.11.24	12.11.24	228,-	odchyt a karantenizácia psov 10/2024 /
FV 9700168985	36570460 2020063518	Vychodoslovenská vod.spolo Komenského 50 042 48 Košice	A	07.11.24	12.11.24	79,-	vývoz žumpy ZŠ a OcÚ /
FV 8359191165	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 821 09 Bratislava-Ružinov	A	07.11.24	12.11.24	188,86	služby siete T-com 10/2024 /
FV 8359191187	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 821 09 Bratislava-Ružinov	A	07.11.24	07.11.24	15,18	pevná linka ZŠ 10/2024 /
FV 2024234	53477073 1071023302	Mgr. Kristián Keda Jaltská 771 040 22 Košice-Dargovských hrdinov	N	07.11.24	12.11.24	50,-	činnosť zodpovednej osoby 10/2024-GDPR /
FV 2024299	53386183 1086651797	Mgr. Oliver Jesenský Skároš 280 044 11 Skároš	N	07.11.24	12.11.24	60,-	bezpečnostnotechnické služby 10/2024 /
FV 112418044	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 98 043 46 Košice	A	07.11.24	12.11.24	6,-	vývoz jedlých tukov 10/2024 /
FV 3010162556	44483767 2022730457	Východslovenská energetika Mlynská 31 042 91 Košice	A	12.11.24	12.11.24	1 200,-	dodváka plynu OcÚ 11/2024 /
FV 3010162542	44483767 2022730457	Východslovenská energetika Mlynská 31 042 91 Košice	A	12.11.24	12.11.24	1 200,-	dodávka plynu ZŠ 11/2024 /
FV 3010162560	44483767 2022730457	Východslovenská energetika Mlynská 31 042 91 Košice	A	12.11.24	12.11.24	16,-	dodávka plynu svadobka 11/2024 /
FV 2280000795	44483767 2022730457	Východslovenská energetika Mlynská 31 042 91 Košice	A	12.11.24	13.11.24	123,-	dodávka elektriny MŠ 1.9.24-30.11.24 /
FV 2280000781	44483767 2022730457	Východslovenská energetika Mlynská 31 042 91 Košice	A	12.11.24	13.11.24	457,-	dodávka elektriny KD,RS 1.9.24-30.11.24 /
FV 2024117	46964819 2020368186	TENDERTEAM, Volgogradska 9 08001 Prešov	N	12.11.24	13.11.24	600,-	verejné obstarávanie-Trávenie voľ.času /
FV 10240118	14337037 1010696006	Alfatronik Benetin Pavol Čsl.Armády 3507 Trebišov	N	13.11.24	13.11.24	81,60	výmena akumulátora /
FV 2400049	31268463 1020694851	Ing. Ján Sokoly Hlavná 75	N	13.11.24	13.11.24	660,-	autobusová preprava žiakov /
FV 2290287041	44483767 2022730457	Východslovenská energetika Mlynská 31 042 91 Košice	A	13.11.24	13.11.24	122,64	spotreba elektriny KD 10/2024 /
FV 2290117453	44483767 2022730457	Východslovenská energetika Mlynská 31 042 91 Košice	A	13.11.24	13.11.24	381,98	spotreba elektriny 10/2024 - ZŠ, VO /
FV 70813104	43908977 2022530785	Park Mládeže 1 Park Mládeže 1 04001 KOŠICE	N	13.11.24	07.11.24	63,36	balíček Zborovňa Komplet na rok 2025 /
FV 112419297	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 98 043 46 Košice	A	14.11.24	14.11.24	787,36	vývoz TKO 10/2024 /
FV 9700170091	36570460 2020063518	Vychodoslovenská vod.spolo Komenského 50 042 48 Košice	A	20.11.24	20.11.24	79,-	vývoz žumpy-domácnosti /
FV 240121	50663640 2120418850	29 Teaam s.r.o. Klokočov 174 072 31 Klokočov	N	20.11.24	20.11.24	60,-	služby pri verejnom obstarávaní 10/2024 /
FV 9700170432	36570460 2020063518	Vychodoslovenská vod.spolo Komenského 50 042 48 Košice	A	22.11.24	22.11.24	79,-	vývoz žumpy-domácnosti /
FV 240908	31697879 2020507203	SECOMP s.r.o. Kollárová Trebišov	N	27.11.24	27.11.24	66,82	toner /
FV 240910	31697879 2020507203	SECOMP s.r.o. Kollárová Trebišov	N	27.11.24	27.11.24	45,-	oprava notebooku /
FV 2024435	45005168 1023832590	Ing. Ján Kočiš BEPOP ul. Ľud.Kukorelliho 1 071 01 Michalovce	N	28.11.24	28.11.24	100,-	služby v oblasti civilnej obrany /
FV 3008010716	36214078 2020041111	ARRIVA Michalovce Lastomírska 1 071 80 Michalovce	N	28.11.24	28.11.24	193,-	autobusova preprava žiakov ZŠ /

Počet faktúr celkom: **26** **6 942,80 €**

Vyhotovil: Kľučárová Kontroloval: Schválil: