ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2024 - 10/2024

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum Prijatia	 Úhrady	Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
FV 2024212	53477073 1071023302	Mgr. Kristián Keda Jaltská 771 040 22 Košice-Dargovských hrdinov	N	04.10.24	08.10.24	50,-	činnosť zodpovednej osoby 9/2024 - GDPR /
FV 20240022	32916078 1021023685	Ing. Marek Šťastný - GASKO kpt. Jaroša 1280 082 21 Veľký Šariš	N	04.10.24	04.10.24	268,-	oprava kuchynského kompostéra /
FV 112415682	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 98 043 46 Košice	A	04.10.24	04.10.24	6,-	vývoz jedlých tukov /
FV 2024255	53386183 1086651797	Mgr. Oliver Jesenský Skároš 280 044 11 Skároš	N	04.10.24	08.10.24	60,-	bezpečnostnotechnické služby 9/2024 /
FV 10012024	45556687 2023036202	GAZi - statika stavieb s.r Rázusova 25 040 01 Košice	N	04.10.24	08.10.24	400,-	Projekt statiky - Amfiteáter /
FV 242024	52465951 2121031891	VKP PROJEKT s.r.o Ľ. Podjavorinskej 2119 075 01 Trebišov	N	04.10.24	04.10.24	420,-	Projekt-Trávenie voľného času v obci Čeľ /
FV 8357600588	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 821 09 Bratislava-Ružinov	A	04.10.24	08.10.24	154,90	služby siete T-com /
FV 9000518243	35910739 2021931109	SPP - distribúcia, a.s. Mlynské nivy 825 11 Bratislava-Ružinov	N	04.10.24	04.10.24	96,-	Poplatok za vyjadrenie /
FV 8357600619	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 821 09 Bratislava-Ružinov	A	04.10.24	04.10.24	15,18	pevná linka ZŠ /
FV 20240903	31705031 2020507302	UNITRADE SK spol. s.r.o ČSA 987 07501 Trebišov	N	04.10.24	04.10.24	330,-	stavebný materiál /
FV 42402218	45234469 2022915598	INISOFT s.r.o. Kapitulská 8 974 01 Banská Bystrica	A	08.10.24	04.10.24	46,80	webminár-ENVITA-rozšírené funkcie /
FV 2410031	47078839 2023737452	INSGRAF Nešporova 1012 92701 Šaľa	N	08.10.24	08.10.24	749,40	šatňová zostava do ZŠ /
FV 3010162542	44483767 2022730457	Východslovenská energetika Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.10.24	08.10.24	1 200,-	dodávka plynu 10/2024 - ZŠ /
FV 3010162560	44483767 2022730457	Východslovenská energetika Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.10.24	08.10.24	16,-	dodávka plynu 10/2024 - svadobka /
FV 3010162556	44483767 2022730457	Východslovenská energetika Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.10.24	08.10.24	1 200,-	dodávka plynu 10/2024 - OcÚ /
FV 12400470	42407001 2120009012	pomoc psíkom na východnom Kúpeľná 1 07901 Veľké Kapušany	N	08.10.24	08.10.24	108,-	odchyt a karantenizácia psov 9/2024 /
FV 240030	35480572 1043287091	Terpáková Helena - HELAPRO L. Sáru 2361 075 01 Trebišov	A	08.10.24	08.10.24	1 838,-	projekt-Trávenie voľného času v obci /
FV 4092024131	36574082	DLT, s.r.o. M.R.Štefánika 2349 075 01 Trebišov	N	27.08.24	03.09.24	169,-	vysávač do MŠ /
FV 2290117453	44483767 2022730457	Východslovenská energetika Mlynská 31 042 91 Košice	A	11.10.24	11.10.24	329,77	spotreba elektriny 9/2024 - ZŠ, VO /
FV 2290287041	44483767 2022730457	Východslovenská energetika Mlynská 31 042 91 Košice	A	11.10.24	11.10.24	128,98	spotreba elektriny 9/2024 - KD /
FV 1020240482	36671134 2022237811	PERFORMANCE, s.r.o. Rybničná 40 831 06 Bratislava	A	11.10.24	11.10.24	385,-	konferencia "Školstvo trochu inak" /
FV 20240025	47424141 2023914706	PROSTAVEX, s.r.o. Tr. SNP 040 11 Košice	N	11.10.24	11.10.24	150,-	rozpočet-Trávenie voľného času v obci /
FV 112417089	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 98 043 46 Košice	A	15.10.24	16.10.24	1 069,17	vývoz TKO 9/2024 /
FV 02102024	40957985 1073688132	F. E. DESIGN Hlavná 43 076 63 Veľké Ozorovcee	N	15.10.24	16.10.24	600,-	Protipožiarna bezpečnosť stavby-projekt /
FV 016962024	52365921 2120993039	OLYMP ERBY Maďarovská 145 935 87 Santovka	A	16.10.24	16.10.24	270,48	tašky s erbom obce /
FV 2024045	35477024	Ján Zbojovský - DDD - služ Hurbanova 75 075 01 Trebišov	N	17.10.24	21.10.24	51,12	deratizácia /
FV 2024191	53056043 2121242145	Alphabet group s.r.o. Strojárenská 3426 040 01 Košice	N	28.10.24	28.10.24	120,-	ročné predplatné za správu aplikácie /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2024 - 10/2024

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum Prijatia	 Úhrady	Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
FV 017432024	52365921 2120993039	OLYMP ERBY Maďarovská 145 935 87 Santovka	A	28.10.24	28.10.24	1 098,-	džbán s erbom-Stretnutie seniorov /
FV 2410166	47078839 2023737452	INSGRAF Nešporova 1012 92701 Šaľa	N	29.10.24	07.11.24	55,90	šatňový vešiak do ZŠ /
FV 7112638931	35739487 2020270186	NAY a.s. Tuhovská 15 830 06 Bratislava	A	29.10.24	17.07.24	99,99	JBL mikrofón /
FV 6114964655	35739487 2020270186	NAY a.s. Tuhovská 15 830 06 Bratislava	A	29.10.24	19.07.24	400,98	JBL reproduktor /

Počet faktúr celkom: **31** **11 886,67 €**

Vyhotovil: Kľučárová Kontroloval: Schválil: