

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2024 - 01/2024

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 1431823	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	02.01.24	09.01.24	- 410,76	Vyúčtovanie vývozu TKO za rok 2023 /
F 20231935	50647555 2120412063	FRP Services, s.r.o. Karpatské námestie 10A 83106 Bratislava - Rača	A	03.01.24	08.01.24	15,60	FIREPORT poplatok 12/2023 - DHZ /
F 6230415	46919805	TOPSET Solutions s.r.o. Hollého 25/B 90031 Stupava	N	03.01.24	08.01.24	4,20	Aktualizácia SW registratúra 2023 /
F 8235201038	31331785 2020325989	RICOH Slovakia s.r.o. Kocel'ova 9 82108 Bratislava	A	04.01.24	08.01.24	69,34	Servis kopír. stroja 12/2023 /
F 232024	46359656 1081128884	Mgr. Zuzana Rokytová - NAD Stavebná 4 07501 Trebišov	N	04.01.24	08.01.24	50,-	Služby BOZP a PO za 12/2023 /
F 202335	17149151 1024160687	JUDr.Jozef Širotník - advo M.R.Štefánika 3197 07501 Trebišov	A	04.01.24	08.01.24	350,-	Právne služby 12/2023 /
F 1475023	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	04.01.24	08.01.24	2 282,88	Vývoz TKO 12/2023 /
F 12024	40386325 1042889793	Danka Driganová K Teplej stráni 65 07682 Malá Trňa	N	04.01.24	08.01.24	1 990,-	Prenájom priestorov a občerstvenie /
F 8341541217	35763469 2020273893	T-COM Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	04.01.24	08.01.24	49,10	Telefón TSP + SMS služba /
F 8341541242	35763469 2020273893	T-COM Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	04.01.24	08.01.24	24,-	Telefón - mobil NOCU /
F 1010690201	35763469 2020273893	T-COM Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	04.01.24	08.01.24	93,25	Telefón NOCU,MŠ a obecný internet /
F 20232725	31714030 2020517422	EKOSEKVIS SLOVENSKO s.r.o. Stredná 126 05991 Veľký Slavkov	A	05.01.24	08.01.24	565,51	Technologický servis ČOV 12/2023 /
F 20232640	31714030 2020517422	EKOSEKVIS SLOVENSKO s.r.o. Stredná 126 05991 Veľký Slavkov	A	05.01.24	08.01.24	75,-	Výkon správy ČOV 12/2023 /
F 2023/117	47432063 2023876393	AS EKO s.r.o. Staničná 34 07615 Veľatý	N	10.01.24	18.01.24	100,-	Služby - riadenie projektu MOPS 12/2023 /
F 2006002588	36848484 2022468239	Global Business Solutions Staničná 6 076 15 Veľatý	A	10.01.24	18.01.24	168,27	Internet NOCU,TSP,MŠ,OI - 1.Q 2024 /
F 1242200151	31331131 2020295860	ŠEVT a.s. Plynárenská 6 821 09 Bratislava	A	11.01.24	18.01.24	15,40	Tlačivá pre materskú školu /
F 2331166	31686796 2020507038	LUMIX TRADE, spol. s r.o. Hviezdoslavova 075 01 Trebišov	A	12.01.24	18.01.24	711,-	Betón na detské inkluzívne ihrisko /
F 15290/23	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	15.01.24	18.01.24	105,-	Harmonogram vývozu odpadu pre rok 2024 /
F 8400135587	35815256 2020259802	SPP a. s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	A	15.01.24	18.01.24	-2 214,40	Vyúčtovanie plynu r. 2023 /
F 2290117541	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	15.01.24	18.01.24	725,20	Elektrina NOCU - 12/2023 /
F 2290157761	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	15.01.24	18.01.24	1 076,71	Elektrina ZS - 12/2023 /
F 2290284411	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	15.01.24	18.01.24	190,08	Elektrina materská škola - 12/2023 /
F 2290095276	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	15.01.24	18.01.24	1 725,71	Elektrina ČOV - 12/2023 /
F 2280001288	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	15.01.24	18.01.24	-2 818,09	Vyúčtovanie elektrina 2023-SOCU,VO,DS,OD /
F 2280214875	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	15.01.24	18.01.24	61,80	Vyúčtovanie elektrina RD299 - 2023 /
F 2280226343	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	15.01.24	18.01.24	-25,15	Vyúčtovanie elektrina BD - 2023 /
F 2024005	45305943 2022930052	ZOL TRANS s.r.o. Boľská 1 07701 Kráľovský Chlmec	A	17.01.24	19.01.24	6 475,20	Štrk + preprava - DII /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2024 - 01/2024

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 7112420070	36599361 2022082997	Východoslovenská distribuč Mlynská 31 04291 Košice	A	16.01.24	19.01.24	1 362,60	Služby - verejné osvetlenie 1/2024 /
F 2315318	28144708 28144708	4Leaders s.r.o. Přiběnická 5 39001 Tábor	A	17.01.24	17.01.24	28,93	Zberač odpadkov /
F 3010113997	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	17.01.24	19.01.24	5,72	Vyúčtovanie plynu RD299 2023 /
F 20230259	44719434	BT-TRANS s.r.o. Obchodná 397 07664 Zemplínska Teplica	N	18.01.24	19.01.24	180,-	Preprava osôb - novoročné posedenie /
F 1597223	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	22.01.24	22.01.24	9,60	Spracovanie hlásenia o odpade - 2023 /
F 2401261	17310598 2020848973	SLOVGRAM Jakub. námestie 14 81348 Bratislava	A	23.01.24	31.01.24	38,40	Za prenos hudobných diel cez MR - 2024 /
F 8111457069	35739487 2020270186	NAY a.s. Tuhovská 15 83006 Bratislava	A	26.01.24	29.01.24	439,99	Robotický vysávač ROWENTA /
F 8708211598	35815256 2020259802	SPP a. s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	A	26.01.24	31.01.24	2 534,-	Splátka plynu 1/2024 /
F 0032984940	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6 82109 Bratislava	A	29.01.24	31.01.24	25,-	Telefón - starosta /
F 0032984940	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6 82109 Bratislava	A	31.01.24	31.01.24	1,-	Telefón - alarm Dom smútku /
F 0032984940	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6 82109 Bratislava	A	31.01.24	31.01.24	2,-	Telefón - alarm MŠ /
F 2024002211	46082182 2023219055	PAPERA s.r.o. Čerešňová 17 97405 Banská Bystrica	A	29.01.24	31.01.24	170,07	Kancelárske potreby OCU /
F 10240013	45538026 2023021088	FEDEL s.r.o. Okružná 11 07613 Byšta	A	29.01.24	31.01.24	192,-	Demontáž vian.osvetlenia a oprava MR /
F 102437465	36421928 2021869234	Websupport, s.r.o. Staré grunty 12 84104 Bratislava	A	30.01.24	31.01.24	102,91	Webhosting 2024 /
F 2024010	51899787 1041749335	Ing. Vladimír Takáč - 4tak  04442 Hrašovík	A	30.01.24	31.01.24	1 492,-	Počítačové zostavy 2 ks + nativ.SW 12 ks /
F 2024002	47804602 2024100782	Dobráci s.r.o. Vajnorská 54 83103 Bratislava	N	31.01.24	31.01.24	1 000,-	Kompozitné tlakové fľaše pre DHZ 5 ks /
F 41100128	52005551	Ticket Service s.r.o. Karadžičová 8 82015 Bratislava	N	31.01.24	31.01.24	1 614,-	Nakreditovanie strav.kariet zamestnancov /
F 202401	355421253	Základná škola - ŠJ Školská 334 07614 Michal'any	N	31.01.24	05.02.24	138,60	Strava zam. MŠ 1/2024 /

Počet faktúr celkom: 45

20 791,67 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: