

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 | | |
| F 8708256622 | 35815256 2020259802 | SPP a. s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava | A | 02.02.24 | 05.02.24 | 2 534,- | Splátka plynu 2/2024 / |
| F 20240012 | 10798862 1020692541 | Pastel M.R.Štefánika 60 07801 Sečovce | A | 01.02.24 | 09.02.24 | 15,68 | Výroba preukazov pre MOPS / |
| F 24010 | 46940944 | ZVARMAT-MD s.r.o. Cyrila a Metoda 45 07101 Michalovce | N | 01.02.24 | 09.02.24 | 746,40 | Pracovné odevy a obuv pre MOPS / |
| F 20240211 | 50647555 2120412063 | FRP Services, s.r.o. Karpatské námestie 10A 83106 Bratislava - Rača | A | 01.02.24 | 05.02.24 | 15,60 | Fireport 1/2024 DHZ / |
| F 857822 | 51692881 2120765031 | Preskoly.sk s.r.o. Vajnorská 136/A 83104 Bratislava | A | 05.02.24 | 05.02.24 | 750,10 | Knihy pre MŠ projekt Čítame pre radosť / |
| F 240000540 | 19925611 19925611 | Espeonky s.r.o. Prušánecká 1 15521 Praha | A | 02.02.24 | 02.02.24 | 30,60 | Nitrilové rukavice / |
| F 201641 | 00415901 | Okresný výbor Dobrovoľníck Kukučínova 184 075 01 Trebišov | N | 02.02.24 | 13.02.24 | 105,- | Členské známky 2024 DHZ / |
| F 3402625 | 26257645 26257645 | Světuška s.r.o. Videňská 106e 61900 Brno | A | 05.02.24 | 09.02.24 | 81,20 | Náhradné diely pre vozidlo Tatra - DHZ / |
| F 8235201204 | 31331785 2020325989 | RICOH Slovakia s.r.o. Kocel'ova 9 82108 Bratislava | A | 05.02.24 | 13.02.24 | 60,37 | Servis kop. stroja - 1/2024 / |
| F 2024/008 | 47432063 2023876393 | AS EKO s.r.o. Staničná 34 07615 Veľatý | N | 05.02.24 | 13.02.24 | 100,- | Riadenie projektu MOPS - 1/2024 / |
| F 47/2024 | 46359656 1081128884 | Mgr. Zuzana Rokytová - NAD Stavebná 4 07501 Trebišov | N | 05.02.24 | 13.02.24 | 50,- | Služby BOZP a PO - 1/2024 / |
| F 2024/1 | 17149151 1024160687 | JUDr.Jozef Širotník - advo M.R.Štefánika 3197 07501 Trebišov | A | 05.02.24 | 13.02.24 | 350,- | Právne služby - 1/2024 / |
| F 8343269221 | 35763469 2020273893 | T-COM Karadžičova 10 82513 Bratislava | A | 05.02.24 | 13.02.24 | 90,34 | Telefón NOCU, MŠ a OI - 1/2024 / |
| F 8343328818 | 35763469 2020273893 | T-COM Karadžičova 10 82513 Bratislava | A | 05.02.24 | 13.02.24 | 24,- | Telefon - mobil NOCU / |
| F 8343328794 | 35763469 2020273893 | T-COM Karadžičova 10 82513 Bratislava | A | 05.02.24 | 13.02.24 | 43,- | Telefon TSP + SMS služba / |
| F 675/24 | 36211451 2021649575 | FURA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce | A | 06.02.24 | 13.02.24 | 4 338,12 | Vývoz TKO - 1/2024 / |
| F 2024017 | 45269360 1023795344 | MK THERM servis SNP 19 07801 Sečovce | N | 07.02.24 | 13.02.24 | 1 016,- | Servisná prehliadka plyn.kotlov - 18 BD / |
| F 3010113997 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice | A | 09.02.24 | 13.02.24 | 9,10 | Plyn RD 299 - 2/2024 / |
| F 2280226343 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice | A | 09.02.24 | 13.02.24 | 77,- | Spoločná elektrina 18 BD - 1.-2./2024 / |
| F 2280214875 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice | A | 09.02.24 | 13.02.24 | 85,- | Elektrina RD 299 - 1.-2./2024 / |
| F 2280001288 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice | A | 09.02.24 | 13.02.24 | 548,- | Elektrina SOCU,DS,ODP a VO - 1.-2./2024 / |
| F 1719240011 | 36179345 2020051242 | Dalkia Východné Slovensko, Moldavská cesta 8/A 040 11 Košice | A | 09.02.24 | 13.02.24 | 191,- | Rozúčt. nákladov na kúrenie ZS 2023 / |
| F 240002 | 31735959 | SM - CONSULT, s.r.o. 45 07236 Klokočov | N | 12.02.24 | 13.02.24 | 180,- | Porad. služby pri VO - 1/2024 / |
| F 20240094 | 31714030 2020517422 | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. Stredná 126 05991 Veľký Slavkov | A | 09.02.24 | 13.02.24 | 75,- | Výkon správy ČOV - 1/2024 / |
| F 1240001073 | 36351792 2022132508 | IGAZ - Papier spol. s r.o. Železničná 714 91101 Trenčín | A | 02.02.24 | 02.02.24 | 17,64 | Kancelárske potreby / |
| F 240005 | 35480572 1043287091 | HELAPRO - Terpáková Helena L. Sáru 3 07501 Trebišov | A | 14.02.24 | 16.02.24 | 420,- | Proj.dokumentácia- dopr. začenie vodovod / |
| F 1560015694 | 42272360 2023821206 | Centrum polygrafických slu Sklabinská 1 83106 Bratislava | A | 14.02.24 | 16.02.24 | 61,80 | Tlačivá pre matriku / |

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2024 - 02/2024

Strana: 2

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|---|------------|----------|----------|------------|---|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| F 89979876 | 36371271 2020102293 | PORADCA, s.r.o. Pri Celulóžke 40 01001 Žilina | A | 15.02.24 | 16.02.24 | 34,69 | Knižná publikácia - Daň.priznania 2023 / |
| F 24406749 | 44413467 2022691924 | B2B Partner s.r.o. Šulekova 2 81106 Bratislava | A | 15.02.24 | 22.02.24 | 1 917,60 | Dopravné zrkadlá a dopravné značky / |
| F 7112420465 | 36599361 2022082997 | Východoslovenská distribuč Mlynská 31 04291 Košice | A | 19.02.24 | 22.02.24 | 1 505,68 | Služby - verejné osvetlenie 2/2024 / |
| F 042024 | 45263116 | Marián Kalinič - Top Kov Hlavná 25 07633 Slovenské Nové Mesto | N | 19.02.24 | 13.03.24 | 11 882,84 | Práce na Detskom inkl. ihrisku Rodinka / |
| F 2024003955 | 46082182 2023219055 | PAPERA s.r.o. Čerešňová 17 97405 Banská Bystrica | A | 20.02.24 | 22.02.24 | 114,28 | Čistiace a hygienické prostriedky - OCU / |
| F 2024045 | 52436411 2121040570 | Alphabet partner s.r.o. Strojárska 11C 04001 Košice | N | 21.02.24 | 22.02.24 | 408,- | Správa stránky a systém CZR - 2024 / |
| F 24028 | 46940944 | ZVARMAT-MD s.r.o. Cyrila a Metoda 45 07101 Michalovce | N | 21.02.24 | 22.02.24 | 217,58 | Pracovné odevy a obuv pre zam. OCU / |
| F 24027 | 46940944 | ZVARMAT-MD s.r.o. Cyrila a Metoda 45 07101 Michalovce | N | 21.02.24 | 22.02.24 | 26,02 | Zastavovací terčík pre MOPS / |
| F 2024/101 | 47241888 2023614549 | OLI ihriská s.r.o. Semerská 230 94134 Jasová | A | 22.02.24 | 05.03.24 | 279,- | Gumová dopadová plocha pre DII Rodinka / |
| F 20240168 | 31714030 2020517422 | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. Stredná 126 05991 Veľký Slavkov | A | 22.02.24 | 23.02.24 | 465,- | Technologický servis ČOV / |
| F 2290117541 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice | A | 22.02.24 | 23.02.24 | 658,80 | Elektrina NOCU 1/2024 / |
| F 2290157761 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice | A | 22.02.24 | 23.02.24 | 946,26 | Elektrina ZS 1/2024 / |
| F 2290095276 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice | A | 22.02.24 | 23.02.24 | 1 713,64 | Elektrina ČOV 1/2024 / |
| F 2290284411 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice | A | 22.02.24 | 23.02.24 | 152,72 | Elektrina MŠ 1/2024 / |
| F 0332024 | 34903046 1020758354 | Peter Fejér - F&T Višňová 9 08001 Prešov | N | 26.02.24 | 05.03.24 | 110,- | Dekontaminácia chlad. miestnosti - DS / |
| F 92506801 | 162957 2020762480 | IVES Čs. armády 20 04118 Košice | A | 27.02.24 | 05.03.24 | 33,60 | SW pre matriku 2024 / |
| F 31424 | 52692108 1127729383 | Maroš Hudák Košická 2C 04471 Čečejevce | N | 27.02.24 | 05.03.24 | 72,- | Kontrola has. prístrojov a pož. vodovodu / |
| F 2024004652 | 46082182 2023219055 | PAPERA s.r.o. Čerešňová 17 97405 Banská Bystrica | A | 29.02.24 | 05.03.24 | 32,33 | Papierové utierky / |
| F 0032984940 | 35697270 2020310578 | Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6 82109 Bratislava | A | 29.02.24 | 05.03.24 | 25,- | Telefón - starosta / |
| F 0032984940 | 35697270 2020310578 | Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6 82109 Bratislava | A | 29.02.24 | 05.03.24 | 2,- | Telefón - alarm Materská škola / |
| F 0032984940 | 35697270 2020310578 | Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6 82109 Bratislava | A | 29.02.24 | 05.03.24 | 1,- | Telefón - alarm Dom smútku / |
| F 41101946 | 52005551 | Ticket Service s.r.o. Karadžičová 8 82015 Bratislava | N | 29.02.24 | 29.02.24 | 1 650,- | Nakreditovanie strav.kariet zamestnancov / |

Počet faktúr celkom: 49

34 262,99 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: