

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2024 - 03/2024

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 20240251	31714030 2020517422	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. Stredná 126 05991 Veľký Slavkov	A	01.03.24	05.03.24	75,-	Výkon správy ČOV - 2/2024 /
F 2241103369	00178454 2020795601	SOZA Rastislavova 3 82108 Bratislava 2	A	01.03.24	05.03.24	25,20	Za používanie hud. diel cez MR - 2024 /
F 20240390	50647555 2120412063	FRP Services, s.r.o. Karpatské námestie 10A 83106 Bratislava - Rača	A	01.03.24	05.03.24	15,60	Fireport DHZ - 2/2024 /
F 71/2024	46359656 1081128884	Mgr. Zuzana Rokytová - NAD Stavebná 4 07501 Trebišov	N	04.03.24	05.03.24	50,-	Služby BOZP a PO - 2/2024 /
F 240025	31735959	SM - CONSULT, s.r.o. 45 07236 Klokočov	N	04.03.24	05.03.24	180,-	Poradenské služby pri VO - 2/2024 /
F 8708302307	35815256 2020259802	SPP a. s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	A	04.03.24	05.03.24	2 534,-	Splátka plynu - 3/2024 /
F 22406011	36174319 2020051055	NOMlland, s.r.o Matgnezitárska 11 04013 Košice	A	05.03.24	05.03.24	2 410,95	Učebné pomôcky MŠ - predškólení /
F 186224	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	05.03.24	08.03.24	2 891,92	Vývoz a likvidácia TKO - 2/2024 /
F 24102	54219922 2121604683	Zábavné učení SK s.r.o. Doležalova 15C 82104 Bratislava -Ružinov	N	05.03.24	08.03.24	283,33	Učebné pomôcky pre MŠ - predškólení /
F 8345122587	35763469 2020273893	T-COM Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	05.03.24	08.03.24	24,-	Telefon NOCU - mobil /
F 8345058109	35763469 2020273893	T-COM Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	05.03.24	08.03.24	93,60	Telefón NOCU, MŠ a obecný internet /
F 8345122525	35763469 2020273893	T-COM Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	05.03.24	08.03.24	43,-	Telefón TSP + SMS služba /
F 8235201295	31331785 2020325989	RICOH Slovakia s.r.o. Kočeľova 9 82108 Bratislava	A	05.03.24	08.03.24	167,76	Servis kopírovacieho stroja - 2/2024 /
F 2024026	47432063 2023876393	AS EKO s.r.o. Staničná 34 07615 Veľatý	N	06.03.24	08.03.24	100,-	Riadenie projektu MOPS - 2/2024 /
F 240285	31697879	SECOMP s.r.o., Trebišov M.R.Štefánika 49 075 01 Trebišov	N	06.03.24	08.03.24	65,89	oprava tlačiarne pre MŠ /
F 012024	35541695 1044644227	Ing. Jana Jedináková Letná 45 04001 Košice	N	07.03.24	08.03.24	3 800,-	Dopracovanie real.projektu OCU a KD ZEU /
F 202404	355421253	Základná škola - ŠJ Školská 334 07614 Michal'any	N	07.03.24	08.03.24	174,24	Strava zamestnancov MŠ - 2/2024 /
F 240297	31697879	SECOMP s.r.o., Trebišov M.R.Štefánika 49 075 01 Trebišov	N	08.03.24	15.03.24	152,90	Upd. SW účtovníctvo 204 /
F 3010113997	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.03.24	15.03.24	9,10	Plyn RD 299 - 3/2024 /
F 7112420757	36599361 2022082997	Východoslovenská distribuč Mlynská 31 04291 Košice	A	08.03.24	15.03.24	1 505,68	Služby - elektrina VO /
F 20243	17149151 1024160687	JUDr.Jozef Širotník - advo M.R.Štefánika 3197 07501 Trebišov	A	08.03.24	15.03.24	350,-	Právne služby 2/2024 /
F 20240218	31664270 2020506785	AGROZORAN , s.r.o. 07614 Michal'any	A	11.03.24	15.03.24	52,68	Úprava konárov na skládke /
F 2024035	51899787 1041749335	Ing. Vladimír Takáč - 4tak 04442 Hrašovík	A	11.03.24	15.03.24	2 340,-	Notebooky pre TSP a MŠ predškólení /
F 6140000021	36450642 2020006054	AGROKOM-PLUS spol. s r.o. Pod Hrádkom 30 08005 Prešov	A	14.03.24	22.03.24	483,36	Servis - nastavenie mulčovača /
F 2290117541	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	11.03.24	15.03.24	586,22	Elektrina NOCU - 2/2024 /
F 2290284411	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	11.03.24	15.03.24	160,36	Elektrina MŠ - 2/2024 /
F 183323	51327694 2120672554	V Lan st s.r.o. Rastislavova 20 90026 Slovenský Grob	N	11.03.24	08.03.24	88,40	Alkotester /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2024 - 03/2024

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2024054	45005168 1023832590	Ing. Ján Kočiš Ľud. Kukorelliho 1 07101 Michalovce	N	13.03.24	15.03.24	100,-	Služby CO I. Q 2024 /
F 2290095276	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	13.03.24	15.03.24	1 394,24	Elektrina ČOV - 2/2024 /
F 2290157761	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	13.03.24	15.03.24	836,53	Elektrina ZS - 2/2024 /
F 1241225	46919805	TOPSET Solutions s.r.o. Hollého 25/B 90031 Stupava	N	13.03.24	15.03.24	930,-	SW registratúra 2024 /
F 24123	47431644 2023863204	WINDORS s.r.o. Lipová 34 07603 Hraň	N	14.03.24	22.03.20	800,-	preddavok - dvere ZS /
F 2500927485	36450642 2020006054	AGROKOM-PLUS spol. s r.o. Pod Hrádkom 30 08005 Prešov	A	14.03.24	22.03.24	483,36	Seervisné práce - nastavenie mulčovača /
F 2500927485	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spoločnosť Komenského 50 04248 Košice3	A	15.03.24	22.03.24	393,97	Voda OCU,ZS,RD 299- 4.Q 2023 a 1.Q. 2024 /
F 2500927484	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spoločnosť Komenského 50 04248 Košice3	A	15.03.24	22.03.24	580,24	Voda MŠ a 18 BD - 1.Q 2024 /
F 240252	55323952 2121950941	Vlajky s.r.o. Karola Salvu 6 03401 Ružomberok	A	21.03.24	22.03.24	34,80	Vlajky SR - voľby prezidenta SR 2024 /
F 9000501485	35910739	SPP - distribúcia a.s. Mlynské Nivy 44/b 82511 Bratislava	N	21.03.24	28.03.24	159,47	Vytyčenie plynovodu - vodovod ul. Luhýň. /
F 042024	36578720 2021820405	DOMINA, s.r.o Staničná 305 07614 Michal'any	A	25.03.24	28.03.24	1 509,40	Údržba zdravotné stredisko - materiál /
F 20240130	31673678 2020746871	KÁJEL s.r.o Hlavná 202 07631 Viničky	A	26.03.24	28.03.24	5 450,-	Motorová kosačka a 2 ks krovinnorezy /
F 2024017	46461701 2023399279	BOSKOV s.r.o. 06601 Myslina	A	27.03.24	28.03.24	1 680,-	Spracovanie zmien UPNO - Dodatok č.2 /
F 29688/2024	46566970 2023479128	Pracovné odevy ZIKO s.r.o. Okružná 6 05001 Revúca	A	27.03.24	27.03.24	132,55	Pracovné odevy - DHZ /
F 22406620	36174319 2020051055	NOMlland, s.r.o Matgnezitárska 11 04013 Košice	A	28.03.24	28.03.24	376,50	učebné pomôcky predškóľáci MŠ /
F 41103728	52005551	Ticket Service s.r.o. Karadžičová 8 82015 Bratislava	N	28.03.24	28.03.24	1 734,-	Nakreditovanie strav.kariet zamestnancov /
F 202405	355421253	Základná škola - ŠJ Školská 334 07614 Michal'any	N	27.03.24	05.04.24	188,10	Strava zamestnanci MŠ 3/2024 /

Počet faktúr celkom: 44

35 446,35 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: