

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2024 - 05/2024

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 20240766	50647555 2120412063	FRP Services, s.r.o. Karpatské námestie 10A 83106 Bratislava - Rača	A	02.05.24	13.05.24	15,60	Fireport 4/2024 -DHZ /
F 8708387556	35815256 2020259802	SPP a. s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	A	03.05.24	13.05.24	2 534,-	Splátka plynu 5/2024 /
F 20240731	31714030 2020517422	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. Stredná 126 05991 Veľký Slavkov	A	02.05.24	13.05.24	87,-	Výkon správy ČOV - 4/2024 /
F 20240013	52982173 2121220387	AerDos s.r.o. Bodrožská 30 07632 Borša	A	03.05.24	13.05.24	450,-	Výcvik hasičov v ohnivom tréningu /
F 240063	31735959	SM - CONSULT, s.r.o. 45 07236 Klokočov	N	03.05.24	13.05.24	180,-	Poradenské služby pri VO - 4/2024 /
F 8245200033	31331785 2020325989	RICOH Slovakia s.r.o. Kocel'ova 9 82108 Bratislava	A	06.05.24	13.05.24	88,90	Servis kopírovacieho stroja - 4/2024 /
F 8348652254	35763469 2020273893	T-COM Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	06.05.24	13.05.24	93,60	Telefón NOCU, MŠ a obecný internet /
F 8348713661	35763469 2020273893	T-COM Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	06.05.24	13.05.24	25,20	Telefon NOCU mobil /
F 8348713636	35763469 2020273893	T-COM Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	06.05.24	13.05.24	51,30	telefon TSO + SMS služba /
F 1242024	46359656 1081128884	Mgr. Zuzana Rokytová - NAD Stavebná 4 07501 Trebišov	N	06.05.24	13.05.24	50,-	Služby BOZP a PO - 4/2024 /
F 2024/046	47432063 2023876393	AS EKO s.r.o. Staničná 34 07615 Veľatý	N	06.05.24	13.05.24	100,-	Za riadenie projektu MOPS - 4/2024 /
F 421124	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	06.05.24	13.05.24	2 875,56	Vývoz TKO 4/2024 /
F 2024109	36677469 2022252100	AGROPOLUS, s.r.o. Čsl. armády 1117 07501 Trebišov	A	07.05.24	13.05.24	337,99	Autobaterie pre Tatru DHZ /
F 240100246	36535605 2020152475	REMEK s.r.o. Piaristická 25 949 01 Nitra	A	07.05.24	13.05.24	554,27	SW 2024 - DZN, TKO, RO, personalistika /
F 3010113997	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	09.05.24	13.05.24	9,10	Plyn RD 299 - 5/2024 /
F 2280214875	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	09.05.24	13.05.24	85,-	Elektrina RD 299 - 3.-5.2024 /
F 2280001288	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	09.05.24	13.05.24	548,-	Elektrina SOCU, DS, VO, ODP - 3.-5.2024 /
F 2280226343	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	09.05.24	13.05.24	77,-	Elektrina 18 BD - 3.-5.2024 /
F 2405004	46862439 2023642412	Ultima Ratio, s.r.o. Belopotockého 2 03101 Liptovský Mikuláš	A	09.05.24		2 376,-	Realizácia VO - OCU a KD 2. 1.etapa /
F 2290117541	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	13.05.24	17.05.24	525,90	Elektrina 4/2024 NOCU /
F 2290157761	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	14.05.24	17.05.24	861,19	Elektrina 4/2024 ZS /
F 2290284411	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	14.05.24	17.05.24	153,72	Elektrina 4/2024 MŠ /
F 2290095276	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	14.05.24	17.05.24	1 172,92	Elektrina 4/2024 ČOV /
F 7112421632	36599361 2022082997	Východoslovenská distribuč Mlynská 31 04291 Košice	A	16.05.24	20.05.24	1 505,68	Služby elektrina VO 5/2024 /
F 6540000189	36450642 2020006054	AGROKOM-PLUS spol. s r.o. Pod Hrádkom 30 08005 Prešov	A	16.05.24	20.05.24	104,50	Náhradné diely na traktor /
F 20248	17149151 1024160687	JUDr. Jozef Širotník - advo M.R.Štefánika 3197 07501 Trebišov	A	16.05.24	20.05.24	350,-	Právne služby 4/2024 /
F 2024009748	46082182 2023219055	PAPERA s.r.o. Čerešňová 17 97405 Banská Bystrica	A	16.05.24	20.05.24	249,41	Kancelárske potreby TSP /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2024 - 05/2024

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2024009722	46082182 2023219055	PAPERA s.r.o. Čerešňová 17 97405 Banská Bystrica	A	16.05.24	20.05.24	166,58	Čistiace a hyg. prostriedky TSP /
F 2024009755	46082182 2023219055	PAPERA s.r.o. Čerešňová 17 97405 Banská Bystrica	A	16.05.24	20.05.24	226,65	Kancelárske potreby MOPS /
F 473724	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	20.05.24	24.05.24	466,80	Vývoz a likvidácia VKK odpad 200307 /
F 473824	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	20.05.24	24.05.24	63,-	Prenájom VK kontajnera /
F 2024010234	46082182 2023219055	PAPERA s.r.o. Čerešňová 17 97405 Banská Bystrica	A	21.05.24	24.05.24	54,12	Kancelárske potreby - MOPS /
F 2024101	355421253	Základná škola - ŠJ Školská 334 07614 Michal'any	N	24.05.24	30.05.24	673,-	Prenájom telocvične pre obecný STK /
F 24081	46940944	ZVARMAT-MD s.r.o. Cyrila a Metoda 45 07101 Michalovce	N	23.05.24	30.05.24	53,10	Pracovné odevy pre MOPS /
F 2024200	45005168 1023832590	Ing. Ján Kočíš Ľud. Kukorelliho 1 07101 Michalovce	N	24.05.24	30.05.24	100,-	Služby v oblasti CO 2. Q 2024 /
F 521424	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	28.05.24	30.05.24	43,20	Vývoz jedlých olejov a tukov /
F 0032984940	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6 82109 Bratislava	A	29.05.24	30.05.24	25,-	Telefón - starosta /
F 0032984940	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6 82109 Bratislava	A	29.05.24	30.05.24	2,-	Telefón - alarm MŠ /
F 0032984940	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6 82109 Bratislava	A	29.05.24	30.05.24	1,-	Telefon - alam Dom smútku /
F 41107156	52005551	Ticket Service s.r.o. Karadžičová 8 82015 Bratislava	N	30.05.24	30.05.24	1 680,-	Nakreditovanie strav.kariet zamestnancov /
F 20191560	08347409 08347409	Krummhorn Investments s.r. Štramberská 47 70300 Ostraava	A	10.05.24	10.05.24	27,70	Dymovnice pre DHZ /
F 240082	31735959	SM - CONSULT, s.r.o. 45 07236 Klokočov	N	31.05.24	06.06.24	180,-	Poradenské služby pri VO - 5/2024 /
F 2024168069	46633456 2023503119	Ren Mark spol. s.r.o. Trieda KVP 1 04023 Košice	N	31.05.24	06.06.24	173,45	Organizovanie MDD v MŠ /

Počet faktúr celkom: 43

19 397,44 €

Vyhotovil:

Kontroloval:

Schválil: