

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2024 - 06/2024

Strana: 1

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|---|------------|----------|----------|------------|---|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| F 8708434067 | 35815256 2020259802 | SPP a. s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava | A | 03.06.24 | 06.06.24 | 2 534,- | Splátka plynu 6/2024 / |
| F 20241002 | 31714030 2020517422 | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. Stredná 126 05991 Veľký Slavkov | A | 03.06.24 | 06.06.24 | 87,- | Výkon správy ČOV 5/2024 / |
| F 20240964 | 50647555 2120412063 | FRP Services, s.r.o. Karpatské námestie 10A 83106 Bratislava - Rača | A | 03.06.24 | 06.06.24 | 15,60 | Fireport DHZ 5/2024 / |
| F 8350513633 | 35763469 2020273893 | T-COM Karadžičova 10 82513 Bratislava | A | 04.06.24 | 06.06.24 | 51,30 | Telefón TSP + SMS služba / |
| F 8350447159 | 35763469 2020273893 | T-COM Karadžičova 10 82513 Bratislava | A | 04.06.24 | 06.06.24 | 93,34 | Telefón NOCU, MŠ a obecný internet / |
| F 8350513672 | 35763469 2020273893 | T-COM Karadžičova 10 82513 Bratislava | A | 04.06.24 | 06.06.24 | 25,20 | Telefón mobil NOCU / |
| F 8245200128 | 31331785 2020325989 | RICOH Slovakia s.r.o. Kocel'ova 9 82108 Bratislava | A | 05.06.24 | 06.06.24 | 77,90 | Servis kopírovacieho stroja 5/2024 / |
| F 2024061 | 47432063 2023876393 | AS EKO s.r.o. Staničná 34 07615 Veľatý | N | 06.06.24 | 12.06.24 | 100,- | Služby - riadenie projektu MOPS 5/2024 / |
| F 1492024 | 46359656 1081128884 | Mgr. Zuzana Rokytová - NAD Stavebná 4 07501 Trebišov | N | 06.06.24 | 12.06.24 | 50,- | Služby BOZP a PO - 5/2024 / |
| F 575724 | 36211451 2021649575 | FURA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce | A | 05.06.24 | 12.06.24 | 2 884,92 | Vývoz TKO 5/2024 / |
| F 3010113997 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice | A | 07.06.24 | 12.06.24 | 9,10 | Plyn RD 299 - 6/2024 / |
| F 202411 | 17149151 1024160687 | JUDr.Jozef Širotník - advo M.R.Štefánika 3197 07501 Trebišov | A | 07.06.24 | 12.06.24 | 350,- | Právne služby 5/2024 / |
| F 3624112940 | 35765038 2020244050 | ELEKTRSPED, a. s. Pestovateľská 13 82104 Bratislava | A | 11.06.24 | 12.06.24 | 255,60 | USB - rozlúčka s deviatkami / |
| F 20240049 | 48319171 2120144048 | LV company, s.r.o. Ľ. Podjavorinskej 2119 07501 Trebišov | N | 12.06.24 | 12.06.24 | 226,20 | Strava voľby EP 2024 / |
| F 2024102 | 355421253 | Základná škola - ŠJ Školská 334 07614 Michal'any | N | 12.06.24 | 12.06.24 | 70,- | Prenájom telocvične pre STK - 5/2024 / |
| F 202409 | 355421253 | Základná škola - ŠJ Školská 334 07614 Michal'any | N | 12.06.24 | 12.06.24 | 203,94 | Strava zamestnanci MŠ 5/2024 / |
| F 20240403 | 52159647 1083828196 | Ing. András Bodó Cintorínska 64 93005 Gabčíkovo | A | 12.06.24 | 12.06.24 | 121,10 | ERGO - UBO Pracovný odev DHZ / |
| F 2290095276 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice | A | 14.06.24 | 19.06.24 | 1 034,32 | Elektrina ČOV 5/2024 / |
| F 2290284411 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice | A | 14.06.24 | 19.06.24 | 100,32 | Elektrina MŠ 5/2024 / |
| F 2290157761 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice | A | 14.06.24 | 19.06.24 | 623,18 | Elektrina ZS 5/2024 / |
| F 2290117541 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice | A | 14.06.24 | 19.06.24 | 158,47 | Elektrina NOCU 5/2024 / |
| F 7112422024 | 36599361 2022082997 | Východoslovenská distribuč Mlynská 31 04291 Košice | A | 14.06.24 | 19.06.24 | 1 505,68 | Služby - elektrina VO 6/2024 / |
| F 20240071 | 46856048 1082630197 | TOPTLAČ - Stanislav Andr Komenského 77 07501 Trebišov | A | 13.06.24 | 19.06.24 | 264,- | Trička s potlačou pre deti / |
| F 20240699 | 47775874 | IVATO s.r.o. Primovce 059 12 Hôrka | N | 13.06.24 | 19.06.24 | 217,40 | Náhradné diely na ČOV / |
| F 6243/24 | 36211451 2021649575 | FURA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce | A | 17.06.24 | 26.06.24 | 27,- | Prenájom VKK odpad 200308 / |
| F 6242/24 | 36211451 2021649575 | FURA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce | A | 17.06.24 | 26.06.24 | 358,84 | Vývoz a likvidácia VKK odpad 200308 / |
| F 2406051 | 36056677 2021695159 | VELCON, s.r.o. Továrenská 368/40 97631 Vlkánová | A | 17.06.24 | 26.06.24 | 218,52 | Servis plošiny na ZS / |

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2024 - 06/2024

Strana: 2

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|---|--------------|----------|-----------|-------------|---|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| F 10046 | 52575217 2121069863 | DESADA s.r.o. Cintorínska 22 07614 Michal'any | N | 17.06.24 | 26.06.24 | 770,- | Dámske kroje pre FS Roňava / |
| F 6209749151 | 35950226 2022043584 | Internet Mall Slovakia, s. Pasienkova 12599 821 06 Bratislava | A | 18.06.24 | 18.06.24 | 16,40 | Sim karta do kamery - DHZ / |
| F 2225007782 | 00678856 | IKAR a.s. Miletičova 23 82109 Bratislava | N | 20.06.24 | 12.06.24 | 208,73 | Knihy pre knižnicu / |
| F 6209764774 | 35950226 2022043584 | Internet Mall Slovakia, s. Pasienkova 12599 821 06 Bratislava | A | 20.06.24 | 20.06.24 | 36,98 | Kamera - DHZ / |
| F 24140 | 44482477 1045541277 | Czaboczky Ján Hranična 13 13 07633 Slovenské Nové Mesto | A | 20.06.24 | 26.06.24 | 150,- | Čistenie kanalizácie ČOV / |
| F 2403153 | 31681051 2020500724 | MEVA-SK s.r.o. Roňava Krátka 574 04951 Brzotín | A | 21.06.24 | 26.06.24 | 802,80 | Plastové nádoby na TKO 120 I čierne / |
| F 20241005 | 47524529 | ARCH TRADE s.r.o. Priehradna 14 03608 Martin | N | 24.06.24 | 26.06.24 | 425,- | Vyprac. PD pre ODS pre objekt ORZ / |
| F 2024103 | 355421253 | Základná škola - ŠJ Školská 334 07614 Michal'any | N | 24.06.24 | 26.06.24 | 38,50 | Prenájom telocvične pre STK - 6/2024 / |
| F 41108843 | 52005551 | Ticket Service s.r.o. Karadžičová 8 82015 Bratislava | N | 28.06.24 | 28.06.24 | 1 680,- | Nakreditovanie strav.kariet zamestnancov / |
| F 2500994580 | 36570460 2020063518 | Vsl.vodárenská spoločnosť Komenského 50 04248 Košice3 | A | 28.06.24 | 04.07.24 | 743,59 | Voda 2.Q 2024 - MŠ a 18 BD / |
| F 26/2024 | 33157413 1024202355 | Ing. Iveta Sabaková Agátová 10 07501 Trebišov | N | 28.06.24 | 03.07.24 | 1 300,- | Proces obstaranie ZaD č. 2 ÚPNO / |
| F 243521 | 46936238 2023676116 | 3G, s.r.o. Bartošovce 110 08642 Bartošovce | A | 28.06.24 | 28.06.24 | 335,55 | Trofeje - futbalový turnaj / |
| Počet faktúr celkom: 39 | | | | | | 18 170,48 € | |
| Vyhotovil: | | | Kontroloval: | | Schválil: | | |