

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2024 - 11/2024

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 20242002	50647555 2120412063	FRP Services, s.r.o. Karpatské námestie 10A 83106 Bratislava - Rača	A	04.11.24	08.11.24	15,60	Fireport - DHZ mes. poplatok 10/2024 /
F 8359238335	35763469 2020273893	T-COM Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	04.11.24	08.11.24	97,78	Telefón NOCU, MŠ a obecný internet /
F 8359274734	35763469 2020273893	T-COM Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	04.11.24	08.11.24	25,20	Telefón - mobil NOCU /
F 8359274712	35763469 2020273893	T-COM Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	04.11.24	08.11.24	51,40	Telefón TSP + SMS služba /
F 2024027	36603791 2022135687	Cekomí s.r.o. Hlavná 63 07614 Michal'any	A	04.11.24	08.11.24	277,20	Váženie TKO 1.-10./2024 /
F 8699017366	35815256 2020259802	SPP a. s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	A	05.11.24	08.11.24	2 534,-	Plyn 11/2024 /
F 282024	45366012	Andape-geo, s.r.o. M. R. Štefánika 32 07801 Sečovce	N	06.11.24	08.11.24	200,-	polohopisné a výškopisné zameranie RŠI /
F 202428	17149151 1024160687	JUDr. Jozef Širotník - advo M.R.Štefánika 3197 07501 Trebišov	A	06.11.24	08.11.24	350,-	právne služby 10/2024 /
F 2024142	47432063 2023876393	AS EKO s.r.o. Staničná 34 07615 Veľaty	N	06.11.24	08.11.24	100,-	riadenie projektu MOPS 10/2024 /
F 2024214	40386228 1048241777	ASEKO Staničná 143 07615 Veľaty	A	06.11.24	08.11.24	480,-	vyprac. žiadosti o poskyt. prípev. RŠI /
F 2862024	46359656 1081128884	Mgr. Zuzana Rokytová - NAD Stavebná 4 07501 Trebišov	N	06.11.24	08.11.24	50,-	služby BOZP+PO 10/2024 /
F 20242125	31714030 2020517422	EKOSEKVIS SLOVENSKO s.r.o. Stredná 126 05991 Veľký Slavkov	A	06.11.24	08.11.24	87,-	výkon správy ČOV /
F 12400557	42407001	Pomoc psíkom na východnom Jána Erdélyiho 595 07901 Veľké Kapušany	N	06.11.24	08.11.24	84,-	odchyt psov 10/2024 /
F 8245200765	42407001	Pomoc psíkom na východnom Jána Erdélyiho 595 07901 Veľké Kapušany	N	06.11.24	08.11.24	159,59	Servis kop. stroja 10/2024 /
F 202417	355421253	Základná škola - ŠJ Školská 334 07614 Michal'any	N	07.11.24	14.11.24	286,33	Strava zamestnanci MŠ 10/2024 /
F 24171	46940944	ZVARMAT-MD s.r.o. Cyrila a Metoda 45 07101 Michalovce	N	07.11.24	14.11.24	245,93	Pracovné odevy a obuv pre čl. MOPS /
F 7112423966	36599361 2022082997	Východoslovenská distribuč Mlynská 31 04291 Košice	A	08.11.24	14.11.24	1 505,68	Služby - elektrina VO 11/2024 /
F 454118	52355764 2120987308	Kalibrovanie s.r.o. Mozesova 4A 90201 Pezínok	N	11.11.24	14.11.24	51,-	Kalibrácia alkoktestera /
F 2280226343	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	11.11.24	14.11.24	77,-	Spoločná elektrina 18 BD /
F 2280214875	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	11.11.24	14.11.24	85,-	Elektrina RD 299 /
F 3010113997	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	11.11.24	14.11.24	9,10	Plyn RD 299 11/2024 /
F 2280001288	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	11.11.24	14.11.24	548,-	Elektrina 4.Q 2024, SOCU,DS,ODP,VO /
F 20242248	31714030 2020517422	EKOSEKVIS SLOVENSKO s.r.o. Stredná 126 05991 Veľký Slavkov	A	11.11.24	14.11.24	480,96	Technologický servis ČOV /
F 01112024	55676553	Denis Sokoli Meteorová 3 04001 Košice	N	12.11.24	14.11.24	1 029,50	Zberný kôš pre ČOV /
F 2290095276	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	13.11.24	14.11.24	854,63	Elektrina 10/2024 ČOV /
F 2290117541	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	13.11.24	14.11.24	433,80	Elektrina 10/2024 NOCU /
F 22901577,61	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	14.11.24	14.11.24	608,02	Elektrina 10/2024 ZS /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2024 - 11/2024

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2290284411	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	14.11.24	14.11.24	121,50	Elektrina 10/2024 MŠ /
F 3124176424	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	18.11.24	25.11.24	2 905,44	Vývoz TKO 10/2024 /
F 240185	31735959	SM - CONSULT, s.r.o. 45 07236 Klokočov	N	19.11.24	25.11.24	180,-	Porad. služby pri VO 10/2024 /
F 3124317024	31735959	SM - CONSULT, s.r.o. 45 07236 Klokočov	N	20.11.24	25.11.24	28,80	Vývoz jedl. olejov 7.-9.2024 /
F 1020245156	44543697 2022746209	Firesystem, s.r.o. 02321 Nižná Korňa	A	26.11.24	26.11.24	274,80	Materiál pre DHZ /
F 220240664	44984740 2022899813	Baribal s.r.o. Kežmarská cesta 21 05401 Levoča	A	27.11.24	27.11.24	4 189,-	Skrinky pre MŠ - predškolači /
F 20240674	31673678 2020746871	KÁJEL s.r.o Hlavná 202 07631 Viničky	A	27.11.24	27.11.24	929,-	Snehová radlica /
F 4240047	46919805	TOPSET Solutions s.r.o. Hollého 25/B 90031 Stupava	N	27.11.24	04.12.24	186,-	vydanie certifikátu registratúra /
F 41116993	52005551	Ticket Service s.r.o. Karadžičová 8 82015 Bratislava	N	28.11.24	28.11.24	2 093,-	Nakreditovanie strav.kariet zamestnancov /
F 9240815	46919805	TOPSET Solutions s.r.o. Hollého 25/B 90031 Stupava	N	29.11.24	04.12.24	24,-	Registratúra - kontrola aplikácií /
F 240924	31697879	SECOMP s.r.o., Trebišov M.R.Štefánika 49 075 01 Trebišov	N	29.11.24	04.12.24	393,95	Toner do tlačiarne - matrika /
Počet faktúr celkom: 38						22 052,21 €	
Vyhotoval:			Kontroloval:		Schválil:		