

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2023 - 12/2023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 20231812	50647555 2120412063	FRP Services, s.r.o. Karpatské námestie 10A 83106 Bratislava - Rača	A	01.12.23	06.12.23	15,60	Fireport DHZ - 11/2023 /
F 230443	46685707 2023543071	AQUA MARIA s.r.o. Obchodná ulica 4 07615 Veľaty	A	04.12.23	06.12.23	320,-	Ubytovanie - prac. DII Rodinka /
F 2023320	36677469 2022252100	AGROPOLUS, s.r.o. Čsl. armády 1117 07501 Trebišov	A	04.12.23	06.12.23	94,22	Servisné práce - doprava MAN /
F 20232420	31714030 2020517422	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. Stredná 126 05991 Veľký Slavkov	A	04.12.23	06.12.23	75,-	Výkon správy ČOV - 11/2023 /
F 8708166611	35815256 2020259802	SPP a. s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	A	04.12.23	06.12.23	2 534,-	Plyn 12/2023 - NOCU,SOCU,ZS, MŠ a RD 262 /
F 202330	17149151 1024160687	JUDr.Jozef Širotník - advo M.R.Štefánika 3197 07501 Trebišov	A	04.12.23	06.12.23	350,-	Právne služby - 11/2023 /
F 265/2023	46359656 1081128884	Mgr. Zuzana Rokytová - NAD Stavebná 4 07501 Trebišov	N	04.12.23	06.12.23	50,-	Služby BOZP a PO - 11/2023 /
F 8339750838	35763469 2020273893	T-COM Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	04.12.23	06.12.23	24,-	Telefón mobil NOCU /
F 8339750806	35763469 2020273893	T-COM Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	04.12.23	06.12.23	47,54	Telefón TSP + SMS služba /
F 8339687692	35763469 2020273893	T-COM Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	04.12.23	06.12.23	93,74	Telefón NOCU, MŠ, obecný internet /
F 2023181	53056043 2121242145	Alphabet group s.r.o. Strojárska 11C 04001 Košice	N	04.12.23	06.12.23	120,-	Ročný poplatok - správa SMS hlásnika /
F 202318	355421253	Základná škola - ŠJ Školská 334 07614 Michal'any	N	05.12.23	06.12.23	36,72	Strava - prac. DII Rodinka /
F 202319	355421253	Základná škola - ŠJ Školská 334 07614 Michal'any	N	05.12.23	06.12.23	196,02	Strava zamestnanci MŠ - 1182023 /
F 8235200902	31331785 2020325989	RICOH Slovakia s.r.o. Kocel'ova 9 82108 Bratislava	A	05.12.23	06.12.23	78,58	Servis kopírovacieho stroja - 11/2023 /
F 2023/168	47241888 2023614549	OLI ihriská s.r.o. Semerská 230 94134 Jasová	A	05.12.23	06.12.23	4 924,22	Gumová rohoža na dopadovú plochu - DII /
F 2331151	31686796 2020507038	LUMIX TRADE, spol. s r.o. Hviezdoslavova 075 01 Trebišov	A	06.12.23	15.12.23	288,-	Betónová zmes pre detské inkl.ihrisko /
F 7112323677	36599361 2022082997	Východoslovenská distribuč Mlynská 31 04291 Košice	A	06.12.23	13.12.23	1 362,60	Služby - elektrina VO 12/2023 /
F 2023168138	46633456 2023503119	Ren Mark spol. s.r.o. Trieda KVP 1 04023 Košice	N	06.12.23	13.12.23	173,45	Akcie "Mikuláš" pre deti v MŠ /
F 13276/23	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	07.12.23	13.12.23	2 286,84	Vývoz TKO 11/2023 /
F 3010113997	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.12.23	13.12.23	8,60	Plyn RD 299 - 12/2023 /
F 2280001288	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.12.23	13.12.23	208,63	Fin. vysporiadanie za rok 2022 -VO /
F 82401479	36174319 2020051055	NOMlland, s.r.o Matgnezitárska 11 04013 Košice	A	08.12.23	13.12.23	2 490,-	Váhové hojdačky - MŠ /
F 230567	51985624 2120856551	BeeM Servis s.r.o. Antona Bernoláka 2 07101 Michal'any	N	11.12.23	13.12.23	90,-	Služby GDPR 4.Q 2023 /
F 472023	36578720 2021820405	DOMINA, s.r.o Staničná 305 07614 Michal'any	A	11.12.23	13.12.23	80,-	Strava prac. Detské inkl. ihrisko /
F 230359	53068947 2121259525	BM PROTECT s.r.o. Antona Bernoláka 2 07101 Michalovce	N	11.12.23	13.12.23	81,-	Služby kybernetická bezpečnosť 4.Q 2023 /
F 123608	34131159 2020407653	CART PRINT, s.r.o. Štúrova 57 94901 Nitra	A	11.12.23	13.12.23	21,69	Tlačivá - majetkové priznanie /
F 2290117541	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	12.12.23	13.12.23	719,20	Elektrina NOCU - 11/2023 /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2023 - 12/2023

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2290157761	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	12.12.23	13.12.23	1 102,54	Elektrina ZS - 11/2023 /
F 2290284411	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	12.12.23	13.12.23	216,76	Elektrina MŠ - 11/2023 /
F 2290095276	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	12.12.23	13.12.23	2 523,61	Elektrina ČOV 11/2023 /
F 20230153	36585998 2021901805	Stavivá SK s.r.o. Družstevná 07501 Trebišov	A	13.12.23	15.12.23	853,75	Obrubníky a cement pre DII /
F 230217	31735959	SM - CONSULT, s.r.o. 45 07236 Klokočov	N	14.12.23	15.12.23	180,-	Poradenské služby pri VO - 12/2023 /
F 2023/172	47241888 2023614549	OLI ihriská s.r.o. Semerská 230 94134 Jasová	A	18.12.23	28.12.23	56 125,67	Dodanie a montáž DII Rodinka /
F 2023026577	46082182 2023219055	PAPERA s.r.o. Čerešňová 17 97405 Banská Bystrica	A	19.12.23	21.12.23	190,93	Čistiace a hygienické prostriedky MŠ /
F 82402138	36174319 2020051055	NOMlland, s.r.o Matgnezitárska 11 04013 Košice	A	20.12.23	21.12.23	1 120,-	Učebné pomôcky MŠ predškolači /
F 230978	31697879	SECOMP s.r.o., Trebišov M.R.Štefánika 49 075 01 Trebišov	N	20.12.23	21.12.23	143,60	Toner do tlačiarne MŠ /
F 82402204	36174319 2020051055	NOMlland, s.r.o Matgnezitárska 11 04013 Košice	A	20.12.23	21.12.23	536,-	Materiál pre MŠ - predškolači /
F 22404885	36174319 2020051055	NOMlland, s.r.o Matgnezitárska 11 04013 Košice	A	21.12.23	21.12.23	463,40	Učebné pomôcky MŠ predškolači /
F 211265	47802278 2024105611	Hravá škôlka s.r.o. Žižková 4D 04001 Košice	A	21.12.23	21.12.23	697,-	Učebné pomôcky MŠ predškolači /
F 423814	34142860 2020415034	EMBA Trade, spol. s r.o. Komárňanská cesta 13 94001 Nové Zámky	A	21.12.23	21.12.23	94,40	Archívne krabice /
F 10230099	45538026 2023021088	FEDEL s.r.o. Okružná 11 07613 Byšta	A	22.12.23	28.12.23	181,80	Elektromotážne práce - vian. osvetlenie /
F 13925/23	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	22.12.23	28.12.23	20,16	Prenájom VKK odpad 200307 /
F 1392423	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	22.12.23	28.12.23	224,60	Vývoz a likvidácia VKK odpad č. 200307 /
F 2500884295	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spoločnosť Komenského 50 04248 Košice3	A	22.12.23	28.12.23	632,77	Spotreba vody 4.Q 2023 MŠ a 18 BD /
F 202321	355421253	Základná škola - ŠJ Školská 334 07614 Michal'any	N	27.12.23	28.12.23	152,46	Strava zamestnanci MŠ 12/2023 /
F 20230038	36603791 2022135687	Cekomí s.r.o. Hlavná 63 07614 Michal'any	A	27.12.23	28.12.23	302,40	Váženie TKO 2023 /
F 22240310037	00678856	IKAR a.s. Miletičova 23 82109 Bratislava	N	27.12.23	06.12.23	576,67	Knihy pre knižnicu /
F 2224031039	00678856	IKAR a.s. Miletičova 23 82109 Bratislava	N	27.12.23	06.12.23	76,74	Knihy pre knižnicu /
F 4198130	52005551	Ticket Service s.r.o. Karadžičová 8 82015 Bratislava	N	28.12.23	28.12.23	1 266,-	Nakreditovanie strav. kariet zamestn. /
F 0032984940	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6 82109 Bratislava	A	29.12.23	08.01.24	25,18	Telefón starosta /
F 0032984940	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6 82109 Bratislava	A	29.12.23	08.01.24	1,-	Telefón alarm DS /
F 0032984940	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6 82109 Bratislava	A	29.12.23	08.01.24	2,-	Telefón alarm MŠ /

Počet faktúr celkom: 52

84 479,09 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: