

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2024 - 12/2024

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2024425	45005168 1023832590	Ing. Ján Kočiš Ľud. Kukorelliho 1 07101 Michalovce	N	02.12.24	04.12.24	100,-	Služby CO 4Q/2024 /
F 20242436	31714030 2020517422	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. Stredná 126 05991 Veľký Slavkov	A	02.12.24	04.12.24	87,-	Správa ČOV 11/2024 /
F 202420	355421253	Základná škola - ŠJ Školská 334 07614 Michal'any	N	02.12.24	04.12.24	200,64	Strava MŠ 11/2024 /
F 20242230	50647555 2120412063	FRP Services, s.r.o. Karpatské námestie 10A 83106 Bratislava - Rača	A	02.12.24	04.12.24	15,60	Fireport DHZ 11/2024 /
F 2024024925	46082182 2023219055	PAPERA s.r.o. Čerešňová 17 97405 Banská Bystrica	A	02.12.24	04.12.24	218,38	Hygien. a čist. prostriedky TSP /
F 20240082	48319171 2120144048	LV company, s.r.o. Ľ. Podjavorinskej 2119 07501 Trebišov	N	03.12.24	04.12.24	1 673,-	Catteringové služby - účta k starším /
F 20240503	50520954	AUTOSERVIS KALINIČ spol. s Školská 59 076 33 Slovenské Nové Mesto	N	03.12.24	04.12.24	319,99	Náhradné diely na MAN /
F 12414565	51328551 2120692167	DAVS s.r.o. Sídliisko 3 02744 Tvrdošín	A	03.12.24	04.12.24	545,38	Koberec pre MŠ - predškolači /
F 8360864507	35763469 2020273893	T-COM Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	03.12.24	04.12.24	51,30	Telefón TSP + SMS služba /
F 8360827642	35763469 2020273893	T-COM Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	03.12.24	04.12.24	94,51	Telefón NOCU, MŠ a OI /
F 8360864530	35763469 2020273893	T-COM Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	03.12.24	04.12.24	25,20	Telefón NOCU - mobil /
F 1020240235	52099890	OTG STEEL s.r.o. Družstevná 8 83104 Bratislava - Nové Mesto	N	02.12.24	02.12.24	58,15	Servis ČOV /
F 8708698453	35815256 2020259802	SPP a. s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	A	03.12.24	06.12.24	2 534,-	Splátka plynu 12/2024 /
F 2225021102	00678856	IKAR a.s. Miletičova 23 82109 Bratislava	N	03.12.24	25.11.24	176,39	Knihy pre knižnicu /
F 8245200896	31331785 2020325989	RICOH Slovakia s.r.o. Kocel'ova 9 82108 Bratislava	A	04.12.24	06.12.24	59,53	Servis kopirovacieho stroja 11/2024 /
F 3112024	46359656 1081128884	Mgr. Zuzana Rokytová - NAD Stavebná 4 07501 Trebišov	N	04.12.24	06.12.24	50,-	Služby BOZP a PO 11/2024 /
F 1313341044	17329477 2020342027	AUTO-IMPEX spol. s r.o. Vičie hrdlo 68 82107 Bratislava	A	04.12.24	06.12.24	1 165,57	Servis IVECO DHZ /
F 2024168165	46633456 2023503119	Ren Mark spol. s.r.o. Trieda KVP 1 04023 Košice	N	05.12.24	06.12.24	179,45	Akcia "Mikuláš" v Materskej škole /
F 2024056	36210579 2020031222	Geodézia Trebišov, s.r.o. M.R.Štefánika 1755 07501 Trebišov	A	05.12.24	06.12.24	400,-	Vyhotovenie geometrického plánu /
F 2024155	47432063 2023876393	AS EKO s.r.o. Staničná 34 07615 Veľatý	N	05.12.24	06.12.24	100,-	Riadenie projektu MOPS 11/2024 /
F 240208	31735959	SM - CONSULT, s.r.o. 45 07236 Klokočov	N	05.12.24	06.12.24	180,-	Poradenské služby pri VO 11/2024 /
F 0032984940	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6 82109 Bratislava	A	09.12.24	10.12.24	25,-	Telefón starosta /
F 0032984940	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6 82109 Bratislava	A	09.12.24	10.12.24	1,-	Telefón - alarm Dom smútku /
F 0032984940	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6 82109 Bratislava	A	09.12.24	10.12.24	2,-	Telefón - alarm Materská škola /
F 240556	51985624 2120856551	BeeM Servis s.r.o. Antona Bernoláka 2 07101 Michal'any	N	09.12.24	10.12.24	90,-	Služby GDPR - 4.Q 2024 /
F 12400612	42407001	Pomoc psíkom na východnom Jána Erdélyiho 595 07901 Veľké Kapušany	N	06.12.24	10.12.24	84,-	Odchyt psov - 11/2024 /
F 202430	17149151 1024160687	JUDr. Jozef Širotník - advo M.R.Štefánika 3197 07501 Trebišov	A	06.12.24	10.12.24	350,-	Právne služby - 11/2024 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2024 - 12/2024

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 3010113997	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	09.12.24	10.12.24	9,10	Plyn RD 299 - 12/2024 /
F 240221	31735959	SM - CONSULT, s.r.o. 45 07236 Klokočov	N	09.12.24	10.12.24	180,-	Poradenské služby pri VO - 12/2024 /
F 24797	54219922 2121604683	Zábavné učení SK s.r.o. Doležalova 15C 82104 Bratislava -Ružinov	N	10.12.24	10.12.24	524,93	Učebné pomôcky pre MŠ - NP POP3 /
F 3124336924	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	11.12.24	18.12.24	348,60	Vývoz VKK odpad č. 200307 /
F 7112424758	36599361 2022082997	Východoslovenská distribuč Mlynská 31 04291 Košice	A	11.12.24	18.12.24	1 505,68	Služby elektrina VO 12/2024 /
F 20240116	53092503 2121260768	AHOJ MEDIA s.r.o. Slovenská 1 08501 Bardejov	N	11.12.24	18.12.24	580,-	Reklamné služby /
F 602024	331406 2020773359	Obec Cejkov Hlavná 52 07605 Cejkov	N	17.12.24	18.12.24	200,-	Vystúpenie FS Cejkovčanka-obec.slavnosti /
F 240365	53068947 2121259525	BM PROTECT s.r.o. Antona Bernoláka 2 07101 Michalovce	N	11.12.24	18.12.24	81,-	Služby kyber. bezpečnosť 4.Q/2024 /
F 2290117541	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	13.12.24	18.12.24	427,61	Elektrina NOCU 11/2024 /
F 2290095276	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	13.12.24	18.12.24	1 010,74	Elektrina ČOV 11/2024 /
F 2290284411	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	13.12.24	18.12.24	124,94	Elektrina MŠ 11/2024 /
F 2290157761	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	13.12.24	18.12.24	582,77	Elektrina ZS 11/2024 /
F 20242577	31714030 2020517422	EKOSEKVIS SLOVENSKO s.r.o. Stredná 126 05991 Veľký Slavkov	A	13.12.24	18.12.24	480,96	Technologický servis ČOV /
F 3124415624	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	16.12.24	18.12.24	14,40	Vývoz jedlé olej a tuky /
F 3124403924	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	16.12.24	18.12.24	2 889,24	vývoz TKO 11/2024 /
F 2501105297	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spoločnosť Komenského 50 04248 Košice3	A	17.12.24	18.12.24	833,96	Voda 4.Q/2024 MŠ a 18BD /
F 202421	355421253	Základná škola - ŠJ Školská 334 07614 Michal'any	N	19.12.24	20.12.24	146,30	Strava zamestnanci MŠ 12/2024 /
F 82502000	36174319 2020051055	NOMIland, s.r.o Matgnezitárska 11 04013 Košice	A	19.12.24	20.12.24	891,75	Vybavenie pre MŠ - predškolači /
F 10240083	45538026 2023021088	FEDEL s.r.o. Okružná 11 07613 Byšta	A	19.12.24	20.12.24	135,-	Montáž vianočného osvetlenia /
F 10240084	45538026 2023021088	FEDEL s.r.o. Okružná 11 07613 Byšta	A	19.12.24	20.12.24	855,96	Montáž osvetlenia multifunkč. ihriska /
F 2401000568	36535605 2020152475	REMEK s.r.o. Piaristická 25 949 01 Nitra	A	19.12.24	20.12.24	96,-	Školenie mzdy Remek - nový Sw /
F 240384320	50443003 2120354511	DREVONA MARKET, s.r.o. Výhonská 1 83510 Bratislava	A	20.12.24	20.12.24	1 374,-	Kancelársky nábytok pre TSP /
F 10240100	45538026 2023021088	FEDEL s.r.o. Okružná 11 07613 Byšta	A	20.12.24	20.12.24	2 033,16	kamery pre MOPS /
F 224205770	44413467 2022691924	B2B Partner s.r.o. Šulekova 2 81106 Bratislava	A	20.12.24	20.12.24	1 262,40	Kancelársky nábytok pre TSP /
F 41118612	52005551	Ticket Service s.r.o. Karadžičová 8 82015 Bratislava	N	30.12.24	30.12.24	1 708,-	Nakreditovanie stravovacích kariet zam. /
F 24410	34876332 1034587950	Športová reklama - Radosla M.R.Štefánika 1515 075 01 Trebišov	A	30.12.24	30.12.24	162,48	trofeje pre turnaj /
F 24210	46940944	ZVARMAT-MD s.r.o. Cyrila a Metoda 45 07101 Michalovce	N	30.12.24	30.12.24	107,40	Pracovné odevy a obuv /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2024 - 12/2024

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 0032984940	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6 82109 Bratislava	A	30.12.24	30.12.24	25,-	Telefón - starosta /
F 0032984940	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6 82109 Bratislava	A	30.12.24	30.12.24	1,-	Telefón - alarm Dom smútku /
F 0032984940	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6 82109 Bratislava	A	30.12.24	30.12.24	2,-	Telefón - alarm MŠ /

Počet faktúr celkom: 57

27 380,47 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: