

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2024 - 02/2024

Prijaté faktúry za 2/2024

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 8698629188	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské nivy 82511 Bratislava	A	01.02.24	08.02.24	106,-	FP - za dodávku plynu - klubovňa /
F 20240001	000332135 2020741272	ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ pri MŠ Školská 076 22 Vojčice	N	01.02.24	07.02.24	3 043,10	FP - vnútropodniková fa - stravné HN /
F 20240002	000332135 2020741272	ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ pri MŠ Školská 076 22 Vojčice	N	01.02.24	08.02.24	108,50	FP - vnútropodniková fa - stravné SF /
F 3200000124	36454184 2020011224	KOMFOS PPREŠOV s.r.o. Ľubochňianska 2 08006 Ľubotice	A	01.02.24	21.02.24	5,30	FP - potraviny pre ŠJ /
F 2420069	36730866 2022310576	M.A.D.D.Fruit - školské ov prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	01.02.24	27.01.24		FP - potraviny pre ŠJ /
F 8240158	46754768 2023566666	ESPIK GROUP s. r. o. Orlov 133 065 43 Orlov	A	01.02.24	08.02.24	268,80	FP - za likvidáciu odpadu 16BJ /
F 242002011	46664386 2023509862	PENELCOM s. r. o. Sídliisko 1. mája 7/69 093 01 Vranov nad Topľou	A	01.02.24	08.02.24	382,63	FP - opravy a údržba verejného osvetlení /
F 3010110063	44483767 2022730457	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	02.02.24	08.02.24	51,60	FP - za dodávku plynu - AČ centrum /
F 3120005399	44483767 2022730457	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	02.02.24	08.02.24	1 815,50	FP - za dodávku plynu /
F 2280001800	44483767 2022730457	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	02.02.24	08.02.24	1 221,-	FP - za elektrickú energiu /
F 2280081842	44483767 2022730457	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	02.02.24	08.02.24	73,-	FP - za elektrickú energiu /
F 2401670	47192941 2023788745	GALILEO CORPORATION s. r. Čierna voda 468 925 06 Čierna voda	A	05.02.24	08.02.24	866,40	FP - za splátku finan. prenájmu - kiosky /
F 72403575	31654363 2020515596	TATRANSKÁ MLIEKAREŇ a. s. Nad Traťou 060 01 Kežmarok	A	05.02.24	05.02.24		FP - potraviny pre ŠJ /
F 72403574	31654363 2020515596	TATRANSKÁ MLIEKAREŇ a. s. Nad Traťou 060 01 Kežmarok	A	05.02.24	05.02.24		FP - potraviny pre ŠJ /
F 2441247	36490661 2021786129	DMJ MARKET s. r. o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	05.02.24	21.02.24	49,19	FP - potraviny pre ŠJ /
F 2410772	367308660 2022310576	M.A.D.D.Fruit prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	05.02.24	21.02.24	84,47	FP - potraviny pre ŠJ /
F 2420253	367308660 2022310576	M.A.D.D.Fruit prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	05.02.24	05.02.24		FP - potraviny pre ŠJ /
F 530404418	36019208 2020066829	INMEDIA s. r. o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	05.02.24	21.02.24	1 126,56	FP - potraviny pre ŠJ /
F 602024	33154023 1024367630	VIMA Stavebná 2164/4 075 01 Trebišov	N	05.02.24	08.02.24	33,19	FP - Výkon bezpečnost.technika /
F 240026	50024931 2120153024	SAMBER PLUS s.r.o. Berehová 3807/56F 075 01 Trebišov	A	06.02.24	08.02.24	196,20	FP - za pracovné odevy pre PUPN /
F 10904411	31363091 2020302020	INPROST s.r.o. Smrečianska 29 81105 Bratislava 1	A	06.02.24	08.02.24	57,20	FP - za knihy,časopisy,noviny - ON 2024 /
F 9240138	46754768 2023566666	ESPIK GROUP s. r. o. Orlov 133 065 43 Orlov	A	06.02.24	08.02.24	74,40	FP - za likvidáciu bioodpadu v ŠJ /
F 9240139	46754768 2023566666	ESPIK GROUP s. r. o. Orlov 133 065 43 Orlov	A	06.02.24	08.02.24	45,60	FP - za likvidáciu bioodpadu v ŠJ /
F 70224	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	06.02.24	08.02.24	3 396,60	FP - za likvidáciu odpadu /
F 3082021452	31322832 2020372640	SLOWNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava	A	06.02.24	08.02.24	242,95	FP - za nákup PHM - KIA, FABIA, čerpadlo /
F 8343245963	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava 2	A	06.02.24	08.02.24	893,58	FP - za telekomunikačné služby /
F 8343362977	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava 2	A	06.02.24	08.02.24	213,06	FP - za telekomunikačné služby /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2024 - 02/2024

Prijaté faktúry za 2/2024

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2511740	35742364 2020219883	LINDSTROM s. r. o. Orešianska ulica 3 917 01 Trnava	A	07.02.24	08.02.24	24,17	FP - za prenájom čistiacich rohoží KD /
F 2511741	35742364 2020219883	LINDSTROM s. r. o. Orešianska ulica 3 917 01 Trnava	A	07.02.24	08.02.24	16,98	FP - za prenájom čistiacich rohoží MŠ /
F 20240038	55448747	RASTOZ Vážska 5013/5 821 07 Bratislava - Vrakuňa	N	07.02.24	08.02.24	18,-	FP - za účastnícky poplatok-školenie MŠ /
F 2410870	367308660 2022310576	M.A.D.D.Fruit prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	07.02.24	21.02.24	33,97	FP - potraviny pre ŠJ /
F 2441342	36490661 2021786129	DMJ MARKET s. r. o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	07.02.24	21.02.24	92,03	FP - potraviny pre ŠJ /
F 01022024	47371072 2023838762	EFFECT 4U s. r. o. prev. Hlavná 50 076 22 Vojčice	A	07.02.24	08.02.24	89,45	FP - za čistiace prostriedky pre PUPN /
F 242702061	31666108 2020518918	IFOSOFT v. o. s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	07.02.24	08.02.24	81,60	FP - za update softvéru - BYTY 2024 /
F 12400058	53857411 2121714980	POMOC PSÍKOM NA VÝCHODNOM Jána Erdélyiho 595/41 079 01 Veľké Kapušany	N	08.02.24	08.02.24	70,-	FP - za odchyt túlavých zvierat /
F 240028	53671660 2121453499	VIESTA s. r. o. Šrobárova 2459/1 075 01 Trebišov	A	08.02.24	08.02.24	66,-	FP - za čistenie a pranie obrusov /
F 240156	31697879 2020507203	SECOMP s.r.o. M.R.Štefánika 075 01 Trebišov	A	08.02.24	08.02.24	205,85	FP - za kancelárske potreby na OcÚ /
F 83756057	35848863 2020216748	O2 SLOVAKIA s.r.o. prev.M.R.Štefánika 2104 075 01 Trebišov	A	12.02.24	16.02.24	70,-	FP - za telekomunikačné služby /
F 2290095347	44483767 2022730457	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	12.02.24	16.02.24	880,82	FP - za elektrickú energiu VO /
F 2290244718	44483767 2022730457	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	12.02.24	16.02.24	184,43	FP - za elektrickú energiu /
F 2290138144	44483767 2022730457	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	12.02.24	16.02.24	2 405,08	FP - za elektrickú energiu VO, DS, KD /
F 2290118079	44483767 2022730457	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	12.02.24	16.02.24	2 492,68	FP - za elektrickú energiu MŠ a ŠJ /
F 152024	40443001 1036164767	TÓTH JOZEF Baltická 18 040 12 Košice	N	12.02.24	16.02.24	50,-	FP - za čistiace prostriedky do KD /
F 24002842	36226947 2020148514	ILLE - Papier-Service SK s Podjavorinskej 7 91401 Trenčianska Teplá	A	12.02.24	16.02.24	123,12	FP - za hygienické potreby do KD /
F 162024	40443001 1036164767	TÓTH JOZEF Baltická 18 040 12 Košice	N	12.02.24	16.02.24	35,-	FP - za hygienické potreby na OcÚ /
F 11240035	46754768 2023566666	ESPIK GROUP s. r. o. Orlov 133 065 43 Orlov	A	12.02.24	16.02.24	269,28	FP - za vrecká na bioodpad pre BJ /
F 022024	43096956 1024058233	EUROBAU J. Jesenského 3456/56 075 01 Trebišov	N	14.02.24	16.02.24	1 500,-	FP - za odborné prehliadky VTZ zariadení 202403 /
F 2024090004	42156424 2022736287	NÁRODNÁ AGENTÚRA PRE SIE- Kollárova 8 917 02 Trnava	A	14.02.24	16.02.24	6,73	FP - za služby centr.doruč.systému 202304 /
F 2420384	36730866 2022310576	M.A.D.D.Fruit - školské ov prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	14.02.24	14.02.24		FP - potraviny pre ŠJ /
F 530405134	36019208 2020066829	INMEDIA s. r. o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	14.02.24	11.03.24	810,70	FP - potraviny pre ŠJ /
F 2410942	367308660 2022310576	M.A.D.D.Fruit prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	14.02.24	21.02.24	107,99	FP - potraviny pre ŠJ /
F 2441503	36490661 2021786129	DMJ MARKET s. r. o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	14.02.24	21.02.24	252,-	FP - potraviny pre ŠJ /
F 2420388	36730866 2022310576	M.A.D.D.Fruit - školské ov prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	14.02.24	14.02.24		FP - potraviny pre ŠJ /
F 530405686	36019208 2020066829	INMEDIA s. r. o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	14.02.24	21.02.24	80,79	FP - potraviny pre ŠJ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2024 - 02/2024

Prijaté faktúry za 2/2024

Strana: 3

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 242702544	31666108 2020518918	IFOSOFT v. o. s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	15.02.24	16.02.24	301,20	FP - za update softvéru EA na r. 2024 /
F 24406309	44413467 2022691924	B2B PARTNER s. r. o. Šulekova /2 811 06 Bratislava	A	14.02.24	14.02.24	487,20	FP - za kancelárske vybavenie na OcÚ /
F 642024	51206633 2120974163	INŠPIRÁCIA Stará Kremnička 26 965 01 Stará Kremnička	N	15.02.24	16.02.24	127,-	FP - za funkčné vzdelávanie MŠ /
F 3240000144	37801279 2021512427	KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽ Hrabovská cesta 1 034 01 Ružomberok	A	15.02.24	16.02.24	79,-	FP - za funkčné vzdelávanie MŠ /
F 72404968	31654363 2020515596	TATRANSKÁ MLIEKAREŇ a. s. Nad Traťou 060 01 Kežmarok	A	15.02.24	15.02.24		FP - potraviny pre ŠJ /
F 1510012453	36599361 2022082997	VÝCHODOSLOVENSKÁ DISTRIBUČ Mlynská 31 042 91 Košice	A	16.02.24	16.02.24	72,-	FP - opravy a údržba - výmena hl.ističa /
F 112401394	36205214 2020061461	KOSIT a. s. Rastislavova 2258/98 043 46 Košice	A	19.02.24	21.02.24	1 577,77	FP - za likvidáciu odpadu - vývoz VOK 202402 /
F 20240005	000332135 2020741272	ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ pri MŠ Školská 076 22 Vojčice	N	19.02.24	21.02.24	2 020,30	FP - vnútropodniková fa - stravné HN /
F 2420473	36730866 2022310576	M.A.D.D.Fruit - školské ov prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	19.02.24	19.02.24		FP - potraviny pre ŠJ /
F 2441797	36490661 2021786129	DMJ MARKET s. r. o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	19.02.24	11.03.24	206,02	FP - potraviny pre ŠJ /
F 530406292	36019208 2020066829	INMEDIA s. r. o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	19.02.24	19.03.24	753,30	FP - potraviny pre ŠJ /
F 2411136	367308660 2022310576	M.A.D.D.Fruit prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	19.02.24	11.03.24	187,66	FP - potraviny pre ŠJ /
F 72405994	31654363 2020515596	TATRANSKÁ MLIEKAREŇ a. s. Nad Traťou 060 01 Kežmarok	A	19.02.24	19.02.24		FP - potraviny pre ŠJ /
F 72405995	31654363 2020515596	TATRANSKÁ MLIEKAREŇ a. s. Nad Traťou 060 01 Kežmarok	A	19.02.24	19.02.24		FP - potraviny pre ŠJ /
F 2024033	47314001 2023800636	REAL SECURITY s. r. o. M. R. Štefánika 715/338 075 01 Trebišov	A	22.02.24	01.03.24	2 994,96	FP - opravy a údržba kamerového systému /
F 2241102283	00178454 2020795601	SOZA-Slovenský ochranný zv Rastislavova 821 08 Bratislava	A	23.02.24	01.03.24	25,20	FP - za autorskú odmenu /
F 202430429	36457817 2020000829	RASLEN spol. s r. o. Soľ 48 094 35 Soľ	A	23.02.24	11.03.24	221,10	FP - potraviny pre ŠJ /
F 0380550913	35697270 2020361057	ORANGE Slovensko a.s. Prievozská 6 821 09 Bratislava	A	25.02.24	01.03.24	8,-	FP - za telekomunikačné služby - alarm /
F 240208	31697879 2020507203	SECOMP s.r.o. M.R.Štefánika 075 01 Trebišov	A	26.02.24	01.03.24	368,-	FP - za nákup skartovačky na OcÚ /
F 240226	31697879 2020507203	SECOMP s.r.o. M.R.Štefánika 075 01 Trebišov	A	26.02.24	01.03.24	573,60	FP - za nákup tlačiarne na OcÚ - sekreta /
F 240227	31697879 2020507203	SECOMP s.r.o. M.R.Štefánika 075 01 Trebišov	A	26.02.24	01.03.24	74,10	FP - za kancelárske potreby na OcÚ /
F 2024001	52108686 2120904764	UNIKS s. r. o. Dlhá 770/134 093 01 Vranov nad Topľou	A	27.02.24	01.03.24	5 140,-	FP - za pokládku zámk.dlažby pri kostole /
F 2024007	50538462 1078169895	STANKA Jesenná 581/14 040 14 Čaňa	N	28.02.24	01.03.24	300,-	FP - za školenie pre MOaPS 202404 /
F 2024110	46532285 2023517705	ZIMMOMED s. r. o. Zupkova 5 040 22 Košice	N	28.02.24	01.03.24	300,-	FP - za školenie pre MOaPS - prvá pomoc 202405 /
F 530407112	36019208 2020066829	INMEDIA s. r. o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	28.02.24	19.03.24	794,58	FP - potraviny pre ŠJ /
F 24063	34876332 1034587950	ŠPORTOVÁ REKLAMA M. R. Štefánika 47 075 01 Trebišov	A	29.02.24	04.03.24	468,48	FP - za prac.odevy pre MOaPS /

Počet faktúr celkom:	80	41 400,97 €
Vyhotovil:	Administrátor	Kontroloval:
		Schválil: