

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2024 - 07/2024

Prijaté faktúry 7/2024

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 8621469909	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské nivy 82511 Bratislava	A	01.07.24	11.07.24	106,-	FP - za dodávku plynu - klubovňa /
F 2380676226	35958120 2022076947	LYRECO CE, SE Panholec 20 902 01 Pezinok	A	01.07.24	11.07.24	284,38	FP - za nákup materiálu /
F 240597	31697879 2020507203	SECOMP s.r.o. M.R.Štefánika 075 01 Trebišov	A	01.07.24	11.07.24	286,85	FP - za toner do tlačiarne Océ /
F 3120005399	44483767 2022730457	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	02.07.24	11.07.24	1 815,50	FP - za dodávku plynu /
F 3010110063	44483767 2022730457	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	02.07.24	11.07.24	51,60	FP - za dodávku plynu - AČ centrum /
F 24225	34876332 1034587950	ŠPORTOVÁ REKLAMA M. R. Štefánika 47 075 01 Trebišov	A	02.07.24	11.07.24	388,20	FP - za tričká - TEAMBUILDING 2024 /
F 12400297	53857411 2121714980	POMOC PSÍKOM NA VÝCHODNOM Jána Erdélyiho 595/41 079 01 Veľké Kapušany	N	03.07.24	11.07.24	70,-	FP - za odchyt túlavých zvierat /
F 2552024	33154023 1024367630	VIMA Stavebná 2164/4 075 01 Trebišov	N	03.07.24	11.07.24	50,-	FP - Výkon bezpečnost.technika / 4/2024
F 03072024	31990223	BEREŠ MIROSLAV, JUDr. Kukučínova 1 075 01 Trebišov	N	03.07.24	11.07.24	499,98	FP - za právne služby /
F 8240974	46754768 2023566666	ESPIK GROUP s. r. o. Orlov 133 065 43 Orlov	A	03.07.24	11.07.24	268,80	FP - za likvidáciu bioodpadu v BD / BIO2024/KE1002
F 240146	50024931 2120153024	SAMBER PLUS s.r.o. Berehovská 3807/56F 075 01 Trebišov	A	03.07.24	11.07.24	423,72	FP - za pracovné odevy - PUPN /
F 2407071	46747770 2023577611	VKÚ HARMANEC s. r. o. Kynceľová 54 974 01 Kynceľová	A	08.07.24	11.07.24	450,-	FP - za historickú mapu Trebišov a okoli /
F 705524	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	08.07.24	11.07.24	3 432,92	FP - za likvidáciu odpadu /
F 2290244718	44483767 2022730457	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.07.24	11.07.24	123,43	FP - za elektrickú energiu 16BJ /
F 2290095347	44483767 2022730457	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.07.24	11.07.24	411,91	FP - za elektrickú energiu VO /
F 2290118079	44483767 2022730457	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.07.24	11.07.24	686,45	FP - za elektrickú energiu MŠ /
F 2290138144	44483767 2022730457	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.07.24	11.07.24	1 225,33	FP - za elektrickú energiu VO, DS a KD /
F 224017	52844064 1125578916	CHOVANEC MARTIN Hlavná 114/146 094 02 Benkovce	N	08.07.24	11.07.24	350,-	FP - za poradenské služby /
F 24200221	47192941 2023788745	GALILEO CORPORATION s. r. Čierna vďaka 468 925 06 Čierna vďaka	A	08.07.24	11.07.24	234,-	FP - opravy a údržba kiosku /
F 24200222	47192941 2023788745	GALILEO CORPORATION s. r. Čierna vďaka 468 925 06 Čierna vďaka	A	08.07.24	11.07.24	234,-	FP - opravy a údržba kiosku /
F 24013145	47192941 2023788745	GALILEO CORPORATION s. r. Čierna vďaka 468 925 06 Čierna vďaka	A	08.07.24	11.07.24	192,-	FP - za licenciu na GDPR+SSL na webstrán /
F 24013269	47192941 2023788745	GALILEO CORPORATION s. r. Čierna vďaka 468 925 06 Čierna vďaka	A	08.07.24	11.07.24	866,40	FP - za splátku finanč.prenájmu - kiosky /
F 3082110617	31322832 2020372640	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava	A	08.07.24	11.07.24	303,92	FP - za nákup PHM - KIA, PEUGEOT, kosení /
F 8352210355	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava 2	A	08.07.24	11.07.24	486,88	FP - za telekomunikačné služby /
F 8352330941	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava 2	A	08.07.24	11.07.24	213,06	FP - za telekomunikačné služby /
F 112410392	36205214 2020061461	KOSIT a. s. Rastislavova 2258/98 043 46 Košice	A	08.07.24	11.07.24	1 407,66	FP - za likvidáciu odpadu - vývoz VOK 202402 /
F 9241384	46754768 2023566666	ESPIK GROUP s. r. o. Orlov 133 065 43 Orlov	A	08.07.24	11.07.24	86,40	FP - za likvidáciu bioodpadu v ŠJ / SZ2023/KE1128

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2024 - 07/2024

Prijaté faktúry 7/2024

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 9241385	46754768 2023566666	ESPIK GROUP s. r. o. Orlov 133 065 43 Orlov	A	08.07.24	11.07.24	57,60	FP - za likvidáciu odpadu v ŠJ / SZ2023/KE1127
F 202431649	36457817 2020000829	RASLEN spol. s r. o. Soľ 48 094 35 Soľ	A	10.07.24	11.07.24	242,54	FP - potraviny pre ŠJ /
F 3200000624	36454184 2020011224	KOMFOS PPREŠOV s.r.o. Ľubochňianska 2 08006 Ľubotice	A	10.07.24	11.07.24	67,19	FP - potraviny pre ŠJ /
F 0332024	43844901 1078707322	MPV TRANS Školská 85/23 076 17 Nižný Žipov	A	10.07.24	20.09.24	11 784,23	FP - terénne úpravy po obci /
F 20240327	36784397 2022384353	JAZU BB spol. s r. o. Nový Svet 14670 974 01 Banská Bystrica	A	11.07.24	11.07.24	97,15	FP - za chémiu na výrobu zámk.dlažby /
F 24070011	50334654 1084752427	VEL'KOVÁ VERONIKA, Mgr. Ľ. Štúra 21 076 22 Vojčice	N	12.07.24	12.07.24	1 501,23	FP - za úpravu záhonov pri OcÚ /
F 83756057	35848863 2020216748	O2 SLOVAKIA s.r.o. prev.M.R.Štefánika 2104 075 01 Trebišov	A	15.07.24	12.07.24	70,16	FP - za telekomunikačné služby /
F 2024090119	42156424 2022736287	NÁRODNÁ AGENTÚRA PRE SIE- Kollárova 8 917 02 Trnava	A	17.07.24	15.08.24	49,62	FP - za služby centr.doruč.systému /
F 8060018824	00151700 2020374862	ALLIANZ - SLOVENSKÁ POISŤO Dostojevského rad /4 815 74 Bratislava	A	17.07.24	15.08.24	47,99	FP - za PZP Š FABIA /
F 3008010335	36214078 2020041111	ARRIVA Michalovce a. s. Lastomírska 071 80 Michalovce	A	18.07.24	19.08.24	965,-	FP - za prepravné služby - team building /
F 8093286183	31325416 2020851767	ČSOB POISŤOVŇA a. s. Žižková 11 811 02 Bratislava 1	A	19.07.24	31.08.24	123,08	FP - za poistenie 16Bj /
F 2573985	35742364 2020219883	LINDSTROM s. r. o. Orešianska ulica 3 917 01 Trnava	A	24.07.24	08.08.24	24,17	FP - za prenájom čistiacich rohoží KD /
F 2573986	35742364 2020219883	LINDSTROM s. r. o. Orešianska ulica 3 917 01 Trnava	A	24.07.24	08.08.24	14,52	FP - za prenájom čistiacich rohoží MŠ /
F 20240139	53146891 2121297277	BINDAS KOVO - EKEKTRO s. r Kochanovská 078 01 Sečovce	A	24.07.24	08.08.24	345,84	FP - za nákup materiálu /
F 0380550913	35697270 2020361057	ORANGE Slovensko a.s. Prievozská 6 821 09 Bratislava	A	24.07.24	08.08.24	8,-	FP - za telekomunikačné služby-alarm MŠ /
F 112411755	36205214 2020061461	KOSIT a. s. Rastislavova 2258/98 043 46 Košice	A	25.07.24	08.08.24	556,39	FP - za likvidáciu odpadu - vývoz VOK /
F 20241309	21395900 21395900	IWB s. r. o. Hudcova 532/78b 612 00 Brno - Medlánky	A	31.07.24	08.08.24	598,50	FP - za knihy, časopisy, noviny pre OZ /
P 1242206160	31331131 2020295860	ŠEVT a.s. Cementárska 16 97472 Banská Bystrica	A	30.07.24		56,06	FP - za tlačivá do MŠ /

Počet faktúr celkom: 45	31 558,66 €
Vyhotovil: Administrátor	Kontroloval: Schválil: