

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2024 - 08/2024

Prijaté faktúry 8/2024

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 8698884825	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské nivy 82511 Bratislava	A	01.08.24	14.08.24	106,-	FP - za dodávku plynu /
F 240107	45315329 2022929392	STAKO SERVIS s. r. o. Varichovská 91 07501 Trebišov	A	01.08.24	14.08.24	161,10	FP - opravy a údržba kosačiek /
F 2280081842	44483767 2022730457	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	01.08.24	14.08.24	73,-	FP - za elektrickú energiu VO /
F 2280001800	44483767 2022730457	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	01.08.24	14.08.24	1 221,-	FP - za elektrickú energiu /
F 3120005399	44483767 2022730457	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	02.08.24	14.08.24	1 815,50	FP - za dodávku plynu /
F 3010110063	44483767 2022730457	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	02.08.24	14.08.24	51,60	FP - za dodávku plynu AČ centrum /
F 8241132	46754768 2023566666	ESPIK GROUP s. r. o. Orlov 133 065 43 Orlov	A	02.08.24	14.08.24	336,-	FP - za likvidáciu bioodpadu v BD /
F 2962024	33154023 1024367630	VIMA Stavebná 2164/4 075 01 Trebišov	N	05.08.24	14.08.24	50,-	FP - Výkon bezpečnost.technika /
F 24013635	47192941 2023788745	GALILEO CORPORATION s. r. Čierna vďaka 468 925 06 Čierna vďaka	A	05.08.24	14.08.24	866,40	FP - za splátku fin.prenájmu - kiosky /
F 8354111531	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava 2	A	05.08.24	14.08.24	213,06	FP - za telekomunikačné služby /
F 8353993211	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava 2	A	05.08.24	14.08.24	500,58	FP - za telekomunikačné služby /
F 72419652	31654363 2020515596	TATRANSKÁ MLIEKAREŇ a. s. Nad Traťou 060 01 Kežmarok	A	05.08.24	20.06.24		FP - potraviny pre ŠJ /
F 72419651	31654363 2020515596	TATRANSKÁ MLIEKAREŇ a. s. Nad Traťou 060 01 Kežmarok	A	05.08.24	20.06.24		FP - potraviny pre ŠJ /
F 72420227	31654363 2020515596	TATRANSKÁ MLIEKAREŇ a. s. Nad Traťou 060 01 Kežmarok	A	05.08.24	27.06.24		FP - potraviny pre ŠJ /
F 72420226	31654363 2020515596	TATRANSKÁ MLIEKAREŇ a. s. Nad Traťou 060 01 Kežmarok	A	05.08.24	27.06.24		FP - potraviny pre ŠJ /
F 3082130916	31322832 2020372640	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava	A	06.08.24	14.08.24	248,31	FP - za nákup PHM - FABIA /
F 82401879	31701892 2020520040	TECH-MASTERS SLOVAKIA s. r Budovateľská 63 080 01 Prešov	A	06.08.24	14.08.24	367,18	FP - za čistiace prostriedky do KD a ŠJ /
F 12400407	53857411 2121714980	POMOC PSÍKOM NA VÝCHODNOM Jána Erdélyiho 595/41 079 01 Veľké Kapušany	N	08.08.24	14.08.24	70,-	FP - za odchyt túlavých zvierat /
F 860624	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	08.08.24	15.08.24	3 421,82	FP - za likvidáciu odpadu /
F 83756057	35848863 2020216748	O2 SLOVAKIA s.r.o. prev.M.R.Štefánika 2104 075 01 Trebišov	A	08.08.24	15.08.24	70,25	FP - za telekomunikačné služby /
F 2290095347	44483767 2022730457	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	09.08.24	15.08.24	448,72	FP - za elektrickú energiu VO /
F 2290244718	44483767 2022730457	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	09.08.24	31.08.24	129,61	FP - za elektrickú energiu 16BJ /
F 2290118079	44483767 2022730457	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	09.08.24	15.08.24	334,80	FP - za elektrickú energiu MŠ a ŠJ /
F 2290138144	44483767 2022730457	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	09.08.24	15.08.24	1 376,72	FP - za elektrickú energiu VO, DS A KD /
F 112412555	36205214 2020061461	KOSIT a. s. Rastislavova 2258/98 043 46 Košice	A	09.08.24	15.08.24	1 375,45	FP - za likvidáciu odpadu - vývoz VOK /
F 240173	50024931 2120153024	SAMBER PLUS s.r.o. Berehová 3807/56F 075 01 Trebišov	A	14.08.24	15.08.24	410,96	FP - za materiál pre potreby PUPN /
F 240197	53671660 2121453499	VIESTA s. r. o. Šrobárova 2459/1 075 01 Trebišov	A	14.08.24	15.08.24	99,-	FP - čistenie a pranie obrusov /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2024 - 08/2024

Prijaté faktúry 8/2024

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 24012	36496987 2021866847	GOSPA TRAVEL s. r. o. Tulčík 187 082 13 Tulčík	A	19.08.24	20.08.24	8 592,-	FP - za zájazd do Medjugoria /
F 2024090162	42156424 2022736287	NÁRODNÁ AGENTÚRA PRE SIE- Kollárova 8 917 02 Trnava	A	19.08.24	20.08.24	29,34	FP - za služby centr.doruč.systému / 10/2023
F 240232	53671660 2121453499	VIESTA s. r. o. Šrobárova 2459/1 075 01 Trebišov	A	19.08.24	20.08.24	412,50	FP - za čistenie a pranie obrusov /
F 3082139449	31322832 2020372640	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava	A	20.08.24	20.08.24	310,51	FP - za nákup PHM - KIA, PEUGEOT, kosení /
F 240114	45315329 2022929392	STAKO SERVIS s. r. o. Varichovská 91 07501 Trebišov	A	22.08.24	23.08.24	295,90	FP - opravy a údržba kosačiek /
F 2583891	35742364 2020219883	LINDSTROM s. r. o. Orešianska ulica 3 917 01 Trnava	A	22.08.24	23.08.24	22,74	FP - za prenájom čistiacich rohoží KD /
F 530425779	36019208 2020066829	INMEDIA s. r. o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	23.08.24	20.09.24	1 955,98	FP - potraviny pre ŠJ /
F 0380550913	35697270 2020361057	ORANGE Slovensko a.s. Prievozská 6 821 09 Bratislava	A	26.08.24	05.09.24	8,-	FP - za telekomunikačné služby-alarm MŠ /
F 240709	31697879 2020507203	SECOMP s.r.o. M.R.Štefánika 075 01 Trebišov	A	28.08.24	05.09.24	702,40	FP - za nákup tonerov na OclÚ /
F 2242206343	31331131 2020295860	ŠEVT a.s. Cementárska 16 97472 Banská Bystrica	A	28.08.24	14.08.24	56,06	FP - za tlačivá do MŠ /
F 272400971	47802278 2024105611	HRAVÁ ŠKÔLKA s. r. o. Krompašská 510/96 040 11 Košice	A	28.08.24	05.09.24	38,-	FP - za didaktické pomôcky do MŠ zo ŠR /
F 2415168	367308660 2022310576	M.A.D.D.Fruit prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	28.08.24	20.09.24	33,65	FP - potraviny pre ŠJ /

Počet faktúr celkom: 39 26 204,14 €

Vyhotovil: Administrátor Kontroloval: Schválil: