

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2024 - 03/2024

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F1 3010042451	44483767 2022730457	Vsl. energetika a.s. Mlynská 042 91 Košice	A	08.03.24	21.03.24	908,90	fa. zemný plyn MS, OU, 53 /
F1 4490541264	44483767 2022730457	Vsl. energetika a.s. Mlynská 042 91 Košice	A	08.03.24	21.03.24	194,80	fa. zemný plyn KC /
F1 240111	51776901	GDPR Slovakia s.r.o. Antona Bernoláka 2 07101 Michalovce	N	08.03.24	22.03.24	30,-	fa. za výkon zodp.osoby GDPR 2/2024 /
F1 2024094	45005168 1023832590	Ing. Ján KOČIŠ BEPOP ul. Ľud. Kukorelliho 167/1 071 01 Michalovce	N	08.03.24	22.03.24	100,-	fa. za služby v oblasti CO 1.Q.24 /
F1 1001123501	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	08.03.24	22.03.24	76,58	fa. tel.poplatky OU,TSP,KC /
F1 8345179074	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	08.03.24	22.03.24	17,50	fa. tel.poplatky MŠ /
F1 170424	36211451 2021649575	Fúra s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	08.03.24	21.03.24	709,36	fa. vývoz TDO 2/24 /
F1 2024022	47432063 2023876393	AS EKO s.r.o. Staničná 143 076 15 Veľaty	N	11.03.24	22.03.24	100,-	fa. riadenie projektu MOPS 2/24 /
F1 2024031	47432063 2023876393	AS EKO s.r.o. Staničná 143 076 15 Veľaty	N	11.03.24	22.03.24	200,-	fa. za monitorovaciu aprávu KC /
F1 242702487	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 08001 Prešov	N	11.03.24	11.03.24	199,20	fa. za update prog.vybav.pre obce 2024 /
F1 8345411315	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	12.03.24	22.03.24	52,78	fa. tel. poplatky OU - mobil /
F1 2024119	40938191 1020922947	Ladislav JAKUB - CSACSA Vojany 07672 Vojany	A	13.03.24	22.03.24	187,20	fa. vývoz odpad.vôd OU,MŠ /
F1 7293852104	44483767 2022730457	Vsl. energetika a.s. Mlynská 042 91 Košice	A	13.03.24	19.03.24	128,10	fa. el. energia VO 2/24 /
F1 7293852103	44483767 2022730457	Vsl. energetika a.s. Mlynská 042 91 Košice	A	13.03.24	19.03.24	257,62	fa. el. energia MŠ /
F1 024009	51670364 2120758079	ICL s.r.o. Profesora Hlaváča 1 071 01 Michalovce	A	13.03.24	09.04.24	1 993,61	fa. prace naviac-rekonštrukcia MŠ /
F1 2024111	40938191 1020922947	Ladislav JAKUB - CSACSA Vojany 07672 Vojany	A	15.03.24	20.03.24	487,80	fa. vývoz VKK v rámci AČ /
F1 0492024	35025638 1035616450	Ing. Cyril Ciganoc 157 07223 Oreské	A	15.03.24	20.03.24	125,20	fa. kontrolu, tlak.skúšku HP /
F1 12400104	53857411 2121714980	OZ-Pomoc psíkom na východn Jána Erdélyiho 595/41 079 01 Veľké Kapušany	N	15.03.24	20.03.24	40,-	fa. mesačný poplatok zs 02/24-odchyt /
F1 240386	31685064	DECENT SC. s.r.o. T.J.Moussona 3635 071 01 Michlovce	N	15.03.24	20.03.24	64,90	fa. servisne práce /
F1 240724	36211451 2021649575	Fúra s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	15.03.24	20.03.24	16,80	fa. kuch.odpad 2/24 /
F1 2400310	36354732 2022179896	See Trade. s.r.o. Pri tehelni 4 93401 Levice	A	20.03.24	09.04.24	121,49	fa. čistiace prostriedky ŠJ /
F1 202432	41847164 1047032712	Peter Vaľo Štefániková 70 07101 Michalovce	N	20.03.24	09.04.24	120,-	fa. práce BOZP za 1.Q.24 /
F1 20240196	36519898	KOREKTA s.r.o. Bartókova 6 94901 Nitra	N	20.03.24	19.03.24	135,20	fa. menubox ŠJ 1 dielny 125ksx8 /
F1 2416103214	36468924 2020008287	CAMEA COMPUTER systems a.s Botová 3 080 01 Prešov	A	25.03.24	25.03.24	65,59	fa. toner do tlačiarne KC, OU /
F1 82402735	36174319 2020051055	NOMlland s.r.o. Magnezitárska 040 13 Košice	A	25.03.24	25.03.24	225,75	fa. predškolská -didaktické pomôcky MŠ /
F1 202418	50116070 2120173165	Babadlo n.o. Solivarská 80 08005 Prešov	N	25.03.24	25.03.24	190,-	fa. divadelne predstavenie Danko a Janka /
F1 2500933954	36570460 2020063518	VVS a.s. Komenského 042 48 Košice	A	26.03.24	09.04.24	22,54	vyuč.fa. voda KC /

**ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2024 - 03/2024**

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F1 2500933953	36570460 2020063518	VVS a.s. Komenského 042 48 Košice	A	26.03.24	09.04.24	174,77	fa. vyučtovanie vody OU.MS,DS,53,124 /
F1 592024	53609620 1126977676	Mário Fejér PETINA Šamborska 17 040 01 Košice-Kavečany	N	26.03.24	09.04.24	99,-	fa. dekontaminácia chlad.boxu v DS /
F1 202300029	48234796 2120096847	LUMATO s.r.o Požiarnická 11/A 08001 Prešov	N	27.03.24	09.04.24	1 500,-	fa. exter.manažment" zniž.ener.MŠ /

Počet faktúr celkom: 30

**8 544,69 €**

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: