

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2024 - 04/2024

FA 04/2024

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 124078341	34152199 2020168359	Bidfood Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321/71 915 01 Nové Mesto nad Váhom	A	02.04.24	17.04.24	458,11	FA za nákup potravín / 515932
FP 124078516	34152199 2020168359	Bidfood Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321/71 915 01 Nové Mesto nad Váhom	A	02.04.24	08.04.24	123,94	FA za nákup potravín / 515932
FP 124080675	34152199 2020168359	Bidfood Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321/71 915 01 Nové Mesto nad Váhom	A	08.04.24	17.04.24	362,26	FA za nákup potravín / 515932
FP 2404005	45352305	MK hlas, s.r.o. Bernoláková 73 08301 Sabinov	N	08.04.24	08.04.24	220,60	FA za službu 20240036 /
FP 5190064697	31595545	Komunálna poisťovňa Štefánikova 17 81105 Bratislava	N	05.04.24	08.04.24	57,-	FA za úrazové poistenie / 5190064697
FP 2024	42102855	Združenie miest a obcí reg M.R.Štefánika 862 07501 Trebišov	N	04.04.24	08.04.24	162,20	FA za členské / 2024
FP 2280206026	44483767 2022273045	Východoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice	A	04.04.24	08.04.24	304,-	FA za elek. energiu / 2024
FP 8346999121	35763469	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	N	07.04.24	18.04.24	34,01	FA za pevnú linku / 1010689401
FP 301524	36211451	Fúra, s.r.o. SNP 77/ 04442 Rozhanovce	N	04.04.24	08.04.24	941,44	FA za vývoz TKO / 14032019
FP 8708344250	35815256	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 82511 Bratislava	N	14.04.24	08.04.24	1 022,-	FA za plyn / 6300143826
FP 9140071491	00653501	UNIQA poisťovňa a.s: Lazaretska 82007 Bratislava	N	16.04.24	17.04.24	100,55	FA za poistenie / 9140071491
FP 9140072905	00653501	UNIQA poisťovňa a.s: Lazaretska 82007 Bratislava	N	16.04.24	17.04.24	65,32	FA za poistenie / 9140072905
FP 2290224364	44483767 2022273045	Východoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice	A	04.04.24	09.04.24	207,97	FA za elek.energiu / 5100307691
FP 241271	36730866 2022310576	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. Michalovská 10/ 073 01 Sobrance	A	09.04.24	09.04.24	151,53	FA za ovocie / 01032023
FP 2412381	36730866 2022310576	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. Michalovská 10/ 073 01 Sobrance	A	16.04.24	17.04.24	66,33	FA za ovocie a zeleninu / 01032023
FP 7112421155	36599361 2022082997	Východoslovenská distribuč Mlynská 042 91 Košice	A	16.04.24	17.04.24	672,86	FA za verejné osvetlenie / 0793/VSD/2021
FP 240049	31735959	S M Consult Klokočov 07236 Klokočov	N	16.04.24	17.04.24	120,-	FA za verejné obstarávanie / VO-252019
FP 88256210	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava	A	16.04.24	17.04.24	19,-	FA za mobil MŠ / 88256210
FP 88213788	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava	A	16.04.24	17.04.24	35,26	FA za mobil starosta / 88213788
FP 88227107	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava	A	16.04.24	17.04.24	19,-	FA za mobil ZŠ / 88227107
FP 1240844951	34152199 2020168359	Bidfood Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321/71 915 01 Nové Mesto nad Váhom	A	16.04.24	17.04.24	314,32	FA za nákup potravín / 515932
FP 12400149	53857411 212174980	OZ-Pomoc psikom na východn Jána Erdelyiho 595/41 079 01 Veľké Kapušany	A	16.04.24	17.04.24	40,-	FA za mesačný paušal / 2022/5
FP 357624	36211451	Fúra, s.r.o. SNP 77/ 04442 Rozhanovce	N	16.04.24	17.04.24	174,32	FA za vývoz NO / 14032019
FP 20240021	48319171	LV company s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 07501 Trebišov	N	16.04.24	17.04.24	139,20	FA stravovanie voľby I.kolo 20240033 /
FP 20240016	48319171	LV company s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 07501 Trebišov	N	18.04.24	17.04.24	139,20	FA za stravovanie voľby II.kolo 20240033 /
FP 51424	10787186	AQUA - VIVA Dušan Szabo Jánošíková 04001 Košice	N	18.04.24	18.04.24	75,-	FA za deratizáciu budov 20240040 /
FP 124091234	36211451	Fúra, s.r.o. SNP 77/ 04442 Rozhanovce	N	18.04.24	29.04.24	955,20	FA za vývoz TKO / 14032019

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2024 - 04/2024

FA 04/2024

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 2412583	36730866 2022310576	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. Michalovská 10/ 073 01 Sobrance	A	18.04.24	29.04.24	37,44	FA za nákup ovocia a zeleniny / 01032023
FP 20242015	46954767 2023670495	EMATRADE s.r.o. Krosnianska 79/ 040 22 Košice - Dargovských Hrdin	A	24.04.24	29.04.24	20,42	FA za školské ovocie / 2023/2024
FP 2412763	36730866 2022310576	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. Michalovská 10/ 073 01 Sobrance	A	24.04.24	29.04.24	86,64	FA za nákup ovocia a zeleniny šj / 2023/2024
FP 124098214	34152199 2020168359	Bidfood Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321/71 915 01 Nové Mesto nad Váhom	A	25.04.24	29.04.24	89,61	FA za nákup potravín šj / 515932
FP 124091234	34152199 2020168359	Bidfood Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321/71 915 01 Nové Mesto nad Váhom	A	25.04.24	30.04.24	270,56	FA za nákup potravín šj / 515932
FP 24502353	36474738 2020028461	VJOFEL trade, s.r.o. Bartošovce 182/1 086 42 Hertlík	A	24.04.24	30.04.24	316,09	FA za nákup mäsových výrobkov / 12072022
FP 2024130	52436411 2121040570	Alphabet partner s.r.o. Strojárska 11C 04001 Košice	A	29.04.24	29.04.24	300,-	FA za ročné predplatné CUET / 29122020
FP 062024	44726805 1080640847	Tomáš Baran Medzi Jarky 45 076 12 Kuzmice	A	29.04.24	29.04.24	1 280,-	FA za výkopové práce v obci 20240034 /
FP 124012460	50020552 2120146798	LEDart s.r.o. Vajnorská 127/E 831 04 Bratislava	A	25.04.24	19.04.24	210,95	FA za LED panely 20240041 /
FP 24824007	00168874	COOP Jednota Štefániková 54 94901 Nitra	N	30.04.24	02.05.24	33,63	FA za nákup potravín / 08022023
FP 70808739	43908977	Komenský Park mládeže 04001 Košice	N	30.04.24	02.05.24	24,-	FA za balíček BezKriedy Plus / DBK18/06/0893
FP 2024101291	10799478 2022445370	Gulyásová Judita Hlavná 642/125 076 31 Streda nad Bodrogom	A	10.05.24	10.05.24	77,95	FA za pekárenské výrobky / 2024

Počet faktúr celkom: 39

9 727,91 €

Vyhotoval: Ing. Helena Pavayová

Kontroloval:

Schválil: