

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2023 - 12/2023

FA 12/2023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 1020230051	469224256	UCTOAUDIT s.r.o. Okružná 40 07613 Byšta	N	04.12.23	06.12.23	840,-	FA za audit / 33/O/2023
FP 2280206026	44483767 2022273045	Východoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice	A	06.12.23	06.12.23	658,-	FA za elek. energiu / 5100307691
FP 8339829620	35763469	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	N	06.12.23	18.12.23	34,01	FA za pevnú linku / 1010689401
FP 2023000243	19141459	The Big Boost s.r.o. Príčná 4 110 00 Praha	N	06.12.23	31.12.23	149,70	FA za Mikrosoft Office 20230123 /
FP 20231204	45377057 2022960005	BUMI-team s.r.o. Hanojská 2/ 040 13 Košice	A	05.12.23	06.12.23	3 134,58	FA za krytínu s príslušenstvom Kaplnka 20230124 /
FP 123294757	34152199 2020168359	Bidfood Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321/71 915 01 Nové Mesto nad Váhom	A	06.12.23	07.12.23	559,82	FA nákup potravín ŠJ / 515932
FP 20234453	46954767 2023670495	EMATRADE s.r.o. Krosnianska 79/ 040 22 Košice - Dargovských Hrdin	A	07.12.23	07.12.23	14,66	FA za školské ovocie / 2023
FP 12300599	53857411 212174980	OZ-Pomoc psikom na východn Jána Erdelyiho 595/41 079 01 Veľké Kapušany	A	07.12.23	07.12.23	40,-	FA za mesačný paušal odchyt psov / 2022/5
FP 23505389	36474738 2020028461	VIJOFEL trade, s.r.o. Bartošovce 182/1 086 42 Hertlík	A	06.12.23	07.12.23	225,84	FA za nákup mäsových výrobkov / 12072022
FP 2317329	36730866 2022310576	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. Michalovská 073 01 Sobrance	A	06.12.23	07.12.23	143,37	FA za nákup ovocia a zeleniny / 01032023
FP 1326423	36211451	Fúra, s.r.o. SNP 77/ 04442 Rozhanovce	N	07.12.23	07.12.23	957,99	FA za vývoz tko 11/23 / 14032019
FP 229022436	44483767 2022273045	Východoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice	A	08.12.23	08.12.23	432,25	FA za elek. energiu / 5100307691
FP 8708166473	35815256	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 82511 Bratislava	N	08.12.23	13.12.23	2 335,-	FA za plyn / 6300143826
FP 7112323801	36599361 2022082997	Východoslovenská distribuč Mlynská 042 91 Košice	A	08.12.23	13.12.23	538,13	FA za verejné osvetlenie / 0793/VSD/2021
FP 2300631	44602731	ELEKTROSERVIS VV, s.r.o. Čemerianska 09303 Vranov nad Topľou	N	08.12.23	13.12.23	327,60	FA za opravu konvektomatu /
FP 230207	31735959	S M Consult s.r.o. Klokočov 07236 Klokočov	N	06.12.23	13.12.23	120,-	FA pri verejnom obstarávaní 11/23 / VO-252019
FP 230224	31735959	S M Consult s.r.o. Klokočov 07236 Klokočov	N	08.12.23	13.12.23	120,-	FA pri verejnom obstarávaní / VO-252019
FP 10230583	50244388 2120249373	SmartBooks, a.s. Národná 18/ 010 01 Žilina	A	19.12.23	20.12.23	300,-	FA za licenčné poplatky SmartBooks / OP-23-892
FP 230708	50254774 2120243620	Marián Kužma - FILAND s.r. Široká 825 07101 Michalovce	A	18.12.23	20.12.23	233,56	FA za opravu konvektomatu 20230122 /
FP 71353491	43908977	Komensky s.r.o. Park mládeže 04001 Košice	N	19.12.23	20.12.23	9,-	FA za službu / SKP18/12/023
FP 23505551	36474738 2020028461	VIJOFEL trade, s.r.o. Bartošovce 182/1 086 42 Hertlík	A	18.12.23	20.12.23	75,47	FA za nákup mäsových výrobkov / 12072022
FP 123305395	34152199 2020168359	Bidfood Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321/71 915 01 Nové Mesto nad Váhom	A	18.12.23	20.12.23	422,05	FA za nákup potravín / 515932
FP 88213788	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava	A	19.12.23	20.12.23	58,15	FA za mobil starosta / 88213788
FP 88227107	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava	A	19.12.23	20.12.23	16,15	FA za mobil ZŠ / 88227107
FP 88256210	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava	A	19.12.23	20.12.23	16,15	FA za mobil MŠ / 88256210
FP 2317673	36730866 2022310576	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. Michalovská 073 01 Sobrance	A	20.12.23		55,49	FA za nákup ovocia / 01032023
FP 232896	46521747 2023408970	CMK PLUS s.r.o. Strojnícka 18/ 080 01 Prešov	A	20.12.23	20.12.23	79,74	FA za hračky MŠ 20230126 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2023 - 12/2023

FA 12/2023

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 23001	36586463	EURO-recykling, s.r.o. Letná 45/ 04001 Košice	N	20.12.23	21.12.23	92 411,53	fa za stavebné práce-Zberný dvor Kazimír / 12023
FP 10202342	53011694 2121217769	JAVARIS s.r.o. Popradská 68/ 04001 Košice-mestská časť Západ	N	21.12.23	21.12.23	3 600,-	fa-externý manažment Zberný dvor Kazimír / 23082023
FP 5022317384	31592503 2020449189	Poradca podnikateľa spol. Martina Rázusa 23A 01001 Žilina	A	22.12.23	22.12.23	228,-	FA za službu verejná správa 20230127 /
FP 230119	45635595	ELITEC, s.r.o. Tatranská 269/46 076 41 Biel	N	20.12.23	28.12.23	464,81	FA za montáž a zapojenie vian. osvetlení 20230125 /
FP 1407623	36211451	Fúra, s.r.o. SNP 77/ 04442 Rozhanovce	N	27.12.23	28.12.23	432,-	FA za vrecia na komunálny odpad / 14032019
FP 2023020	54307171	LS construction s. r. o. Hlavná ulica 39/15 076 13 Kazimír	N	28.12.24	28.12.23	3 336,-	FA za stavebné práce Kaplnka - krytina 20230129 /
FP 2312001923	36182214	SOFT-GL, spol. s r.o. Levická 44 04011 Košice	N	28.12.23	28.12.23	57,60	FA za program ŠJ 20230128 /
FP 231255	35423188 1027095091	WILLCOM Adlérova 040 01 Košice	N	28.12.23	28.12.23	396,-	FA za tlač obecných novín 20230130 /
FP 10230150	14337037 1020696006	Pavol Benetin ALFA TRONIK ČS Armády 075 01 Trebišov	A	28.12.23	28.12.23	3 556,32	FA za kamerové zariadenia 20230106 /
FP 2023103865	10799478 2022445370	Gulyášová Judita Hlavná 642/125 / 076 31 Streda nad Bodrogom	A	29.12.23	29.12.23	140,70	FA za pečivo ŠJ / 2024
FP 23824024	00168874	COOP Jednota Štefániková 54 94901 Nitra	N	29.12.23	03.01.24	406,31	FA za potraviny ŠJ / 08022023
FP 1473823	36211451	Fúra, s.r.o. SNP 77/ 04442 Rozhanovce	N	04.12.24	12.01.24	863,94	FA za vývoz TKO / 14032019
FP 1010689401	35763469	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	N	04.12.24	18.01.24	34,01	FA za pevnú linku / 14032019
FP 12300660	53857411 212174980	OZ-Pomoc psikom na východn Jána Erdelyiho 595/41 079 01 Veľké Kapušany	A	04.12.24	12.01.24	40,-	FA za mesačný paušal / 2022/5
FP 2290224364	44483767 2022273045	Východoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice	A	12.01.24	12.01.24	409,97	FA za elek. energiu / 5100307691
FP 22802060261	44483767 2022273045	Východoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice	A	12.01.24	18.01.24	2 527,93	FA za elek. energiu / 5100307691
FP 22800010221	44483767 2022273045	Východoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice	A	12.01.24	18.01.24	152,68	FA za elek. energiu / 5100307691
FP 1528223	36211451	Fúra, s.r.o. SNP 77/ 04442 Rozhanovce	N	12.01.24	19.12.24	78,-	FA za harmonogramy / 14032019
FP 882137881	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava	A	12.01.24	19.01.24	59,41	FA za mobil starosta / 88213788
FP 88227107	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava	A	12.01.24	19.01.24	16,15	FA za mobil MŠ / 882271071
FP 88256210	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava	A	12.01.24	19.01.24	16,15	FA za mobil ZŠ / 88227107
FP 84001350561	35815256	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 82511 Bratislava	N	15.01.24	29.01.04	7 055,85	FA za plyn / 6300143826
FP 1588523	36211451	Fúra, s.r.o. SNP 77/ 04442 Rozhanovce	N	23.01.24	25.01.24	9,60	FA za spracovanie ohlásenia / 14032019
Počet faktúr celkom: 50						128 189,67 €	
Vyhotoval: Ing. Helena Pavayová			Kontroloval:		Schválil:		