

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2024 - 12/2024

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 08698326	35815256	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 82511 Bratislava	N	03.12.24	05.12.24	1 022,-	FA za plyn / 6300143826
FP 8360915095	35763469	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	N	03.12.24	18.12.24	34,01	FA za pevnú linku / 1010689401
FP 124312020	34152199 2020168359	Bidfood Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321/71 915 01 Nové Mesto nad Váhom	A	05.12.24	19.12.24	300,59	FA za nákup potravín / 515932
FP 24507892	36474738 2020028461	VJOFEL trade, s.r.o. Bartošovce 182/1 086 42 Hertlík	A	04.12.24	05.12.24	277,90	FA za nákup mäsových výrobkov / 12072022
FP 2417752	36730866 2022310576	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. Michalovská 10/ 073 01 Sobrance	A	04.12.24	05.12.24	49,98	FA za nákup ovocia a zeleniny / 01032023
FP 2417858	36730866 2022310576	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. Michalovská 10/ 073 01 Sobrance	A	04.12.24	05.12.24	169,11	FA za nákup ovocia a zeleniny / 01032023
FP 240215	31735959	S M Consult Klokočov 07236 Klokočov	N	05.12.24	05.12.24	120,-	FA pri verejnom obstarávaní 11/24 / VO-252019
FP 2280206026	44483767 2022273045	Východoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice	A	05.12.24	06.12.24	304,-	FA za ele. energiu / 5100307691
FP 14663042024	03730689	Aga 24, s.r.o. Nová Továrň 1940/ 73701 Český Tešín	N	05.12.24	05.12.24	104,-	FA za hračky MŠ 20200105 /
FP 172409942	47802278 2024105611	Hravá škôlka s.r.o. Krompašská 510/96 040 11 Košice	A	05.12.24	05.12.24	182,85	FA za hračky ŠKD 20200104 /
FP 172410241	47802278 2024105611	Hravá škôlka s.r.o. Krompašská 510/96 040 11 Košice	A	05.12.24	05.12.24	122,40	FA za hračky ŠKD 20200104 /
FP 7112424751	36599361 2022082997	Východoslovenská distribuč Mlynská 042 91 Košice	A	11.12.24	11.12.24	672,86	FA za verejné osvetlenie / 0793/VSD/2021
FP 240228	31735959	S M Consult Klokočov 07236 Klokočov	N	11.12.24	11.12.24	120,-	FA pri verejnom obstarávaní 12/24 / VO-252019
FP 24117959	36730866 2022310576	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. Michalovská 10/ 073 01 Sobrance	A	11.12.24	12.12.24	16,83	FA za nákup ovocia a zeleniny / 01032023
FP 24508080	36474738 2020028461	VJOFEL trade, s.r.o. Bartošovce 182/1 086 42 Hertlík	A	11.12.24	19.12.24	141,58	FA za nákup mäsových výrobkov / 12072022
FP 12400605	53857411 212174980	OZ-Pomoc psíkom na východn Jána Erdelyiho 595/41 079 01 Veľké Kapušany	A	11.12.24	11.12.24	40,-	FA za mesačný paušal / 2022/5
FP 1020240026	53694945 1125653661	Tomáš Kondáš - TML Hlavná ulica 108 076 13 Kazimír	A	11.12.24	11.12.24	180,-	FA za výkopové práce 20240106 /
FP 2404005	45352305	MK hlas, s.r.o. Bernoláková 73 08301 Sabinov	N	11.12.24		600,-	FA za službu 20240036 /
FP 2290224364	44483767 2022273045	Východoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice	A	11.12.24	11.12.24	249,11	FA za elek. energiu / 5100307691
FP 124318525	34152199 2020168359	Bidfood Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321/71 915 01 Nové Mesto nad Váhom	A	12.12.24	19.12.24	265,05	FA za nákup potravín / 515932
FP 2418042	36730866 2022310576	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. Michalovská 10/ 073 01 Sobrance	A	16.12.24	19.12.24	51,43	FA za nákup / 01032023
FP 88213788	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava	A	16.12.24	16.12.24	65,50	FA za mobil / 88213788
FP 88256210	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava	A	16.12.24	16.12.24	19,-	FA za mobil MŠ / 88256210
FP 88227107	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava	A	16.12.24	16.12.24	19,-	FA za mobil ZŠ / 88256210
FP 2024381	52436411 2121040570	Alphabet partner s.r.o. Strojárska 11C 04001 Košice	A	16.12.24	16.12.24	300,-	FA za predplatné web stránky / 2023
FP 20245252	53056043 2121242145	Alphabet group s.r.o. Strojárska 11C 040 01 Košice	A	16.12.24	16.12.24	100,-	FA za správy mobilnej aplikácie / 22092023
FP 3124344624	36211451	Fúra, s.r.o. SNP 77/ 04442 Rozhanovce	N	17.12.24	17.12.24	14,40	FA za služby podľa rozpisu / 14032019

M:FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY						Obec Kazimír	
ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2024 - 12/2024							
Strana: 2							
Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 3124455324	36211451	Fúra, s.r.o. SNP 77/ 04442 Rozhanovce	N	17.12.24	17.12.24	1 000,68	FA za vývoz TKO 11/2024 / 14032019
FP 22504726	46751262	NOMILAND Magnezitárska 11 04013 Košice	N	17.12.24	17.12.24	663,50	FA za hračky MŠ 20240107 /
FP 2412001725	36182214	SOFT-GL, spol. s r.o. Levická 44 04011 Košice	N	17.12.24	17.12.24	68,88	FA za program ŠJ 20240109 /
FP 10240003	55108041 1076323039	Marcel Štefanko Dobrovoľnícka 1160/6 075 01 Trebišov	A	19.12.24	19.12.24	1 655,30	FA za materiál MŠ 20240108 /
FP 2024120532	44879806 2022862534	K&M Media s.r.o. Podzávoz 2303/ 02201 Čadca	A	19.12.24	19.12.24	1 320,-	FA za defibrilátor 20240111 /
FP 2024103960	10799478 2022445370	Gulyášová Judita Hlavná 642/125 076 31 Streda nad Bodrogom	A	19.12.24	30.12.24	48,62	FA za nákup pek. výrobkov ŠJ / 2024
FP 2418221	36730866 2022310576	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. Michalovská 10/ 073 01 Sobrance	A	19.12.24	19.12.24	179,15	FA za nákup ŠJ / 01032023
FP 20245313	46954767 2023670495	EMATRADE s.r.o. Krosnianska 79/ 040 22 Košice - Dargovských Hrdin	A	19.12.24	19.12.24	10,53	FA za školské ovocie / 2023/2024
FP 24824019	00168874	COOP Jednota Štefániková 54 94901 Nitra	N	19.12.24	30.12.24	145,42	FA za tovar / 08022023
FP 20240231	46318895 2023331596	TOPKLIMA, s.r.o. Poštová 35 076 13 Veľatý	A	27.12.24	30.12.24	1 741,-	FA za klimatizáciu MŠ 20240110 /
FP 240163	45635595	ELITEC, s.r.o. Tatranská 269/46 076 41 Biel	N	27.12.24	30.12.24	867,30	FA za služby 20240113 /
FP 20240038	47732326 2024065142	MR-TRANSPORT s.r.o. Ondavská 7 075 01 Trebišov	A	27.12.24	27.12.24	890,-	FA za dlažbu 20240114 /
FP 71353491	43908977	Komenský Park mládeže 04001 Košice	N	27.12.24	30.12.24	9,-	FA za služby / SKP18/12/2023
FP 2024072	35423188 1027095091	WILLCOM Adlérova 040 01 Košice	N	30.12.24	30.12.24	288,-	FA za obecné noviny 20240115 /
FP 22902243641	44483767 2022273045	Východoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice	A	07.01.25	10.01.25	225,58	FA za elek. energiu / 5100307691
FP 8362507034	35763469	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	N	07.01.25	20.01.25	34,01	FA za pevnú linku / 1010689401
FP 102024	44898924	Jozef Vaľko Hlavná 1209 07613 Kazimír	N	30.12.24	30.12.24	2 370,-	FA za interierové vybavenie Kaplnky 20240112 /
FP 22802060260	44483767 2022273045	Východoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice	A	13.01.25	14.01.25	117,78	FA za elek. energiu / 5100307691
FP 882562101	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava	A	14.01.25	14.01.25	19,-	FA za mobil MŠ / 88256210
FP 882271071	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava	A	14.01.25	14.01.25	19,-	FA za mobil ZŠ / 88227107
FP 882137881	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava	A	14.01.25	14.01.25	69,38	FA za mobil starosta / 88213788
FP 3124602724	36211451	Fúra, s.r.o. SNP 77/ 04442 Rozhanovce	N	14.01.25	14.01.25	1 014,16	FA za vývoz 12/24 / 14032019
FP 12400682	53857411 212174980	OZ-Pomoc psíkom na východn Jána Erdelyiho 595/41 079 01 Veľké Kapušany	A	14.01.25	14.01.25	40,-	FA za paušak 12/24 / 2022/5
FP 8400165577	35815256	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 82511 Bratislava	N	17.01.25	17.01.25	29,17	FA za plyn / 6300143826
FP 2280001022	44483767 2022273045	Východoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice	A	17.01.25	20.01.25	4,24	FA za elek. energiu / 5100307691
Počet faktúr celkom: 52				18 371,30€			
Vyhotovil: Ing. Helena Pavayová			Kontroloval:		Schválil:		