

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2024 - 02/2024

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 150240026	43829171	AITEC s.r.o. Slovinská 82104 Bratislava	N	01.02.24	02.02.24	47,88	FA za digitálnu podporu - ZŠ 20240010 /
FP 240003	50378171 2120311358	IŠKA s.r.o. Fitnická 119/ 080 06 Prešov	A	01.02.24	02.02.24	200,15	FA za interaktívne cvičenia - ZŠ 20240011 /
FP 70808739	43908977	Komenský Park mládeže 04001 Košice	N	02.02.24	02.02.24	246,53	FA za služby balíčka Zborovňa Komplet ZŠ 2400112 /
FP 140240007	35782391 2020256040	AGEMSOFT, a.s. Rigeleho 1/ 811 02 Bratislava	A	02.02.24	02.02.24	149,-	FA za prístup na portál KOZMIX ZŠ 2400113 /
FP 2280206026	44483767 2022273045	Východoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice	A	02.02.24	07.02.24	304,-	FA za elek. energiu / 5100307691
FP 8708256493	35815256	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 82511 Bratislava	N	02.02.24	07.02.24	1 022,-	FA za plyn / 6300143826
FP 20240361	46954767 2023670495	EMATRADE s.r.o. Krosnianska 79/ 040 22 Košice - Dargovských Hrdin	A	02.02.24	07.02.24	18,07	FA za školské ovocie / 2023/2024
FP 124022309	34152199 2020168359	Bidfood Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321/71 915 01 Nové Mesto nad Váhom	A	02.02.24	07.02.24	410,73	FA za potraviny ŠJ / 515932
FP 124023161	34152199 2020168359	Bidfood Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321/71 915 01 Nové Mesto nad Váhom	A	02.02.24	07.02.24	75,27	FA za potraviny ŠJ / 515932
FP 24500694	36474738 2020028461	VUJOFEL trade, s.r.o. Bartošovce 182/1 086 42 Hertlík	A	06.02.24	07.02.24	212,16	FA za mäso ŠJ / 12072022
FP 1010689401	35763469	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	N	06.02.24	19.02.24	34,84	FA za pevnú linku / 1010689401
FP 2402020	45352305	MK hlas, s.r.o. Bernoláková 73 08301 Sabinov	N	06.02.24	06.02.24	47,40	FA za službu 20240014 /
FP 66324	36211451	Fúra, s.r.o. SNP 77/ 04442 Rozhanovce	N	06.02.24	07.02.24	1 430,85	FA za vývoz TKO 1/24 / 14032019
FP 7112420248	36599361 2022082997	Východoslovenská distribuč Mlynská 042 91 Košice	A	06.02.24	07.02.24	588,36	FA za verejné osvetlenie / 0793/VSD/2021
FP 2410867	36730866 2022310576	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. Michalovská 10/ 073 01 Sobrance	A	07.02.24	07.02.24	138,50	FA za ovocie a zeleninu / 01032023
FP 124029121	34152199 2020168359	Bidfood Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321/71 915 01 Nové Mesto nad Váhom	A	12.02.24	12.02.24	582,97	FA za nákup potravín - ŠJ / 515932
FP 242502032	31666108	IFOSOFT v.o.s Sabinovská 08001 Prešov	N	12.02.24	12.02.24	260,40	FA za update prog. vybavenie / 2024
FP 2024006	52508374 2121048688	HAUSTECHNIK, spol. s.r.o. Kochanovská 236/93 075 01 Trebišov	A	12.02.24	12.02.24	178,80	FA za dodanie a montáž okenných skiel 20240017 /
FP 2290224364	44483767 2022273045	Východoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice	A	12.02.24	12.02.24	340,32	FA za elek. energiu / 5100307691
FP 2280001022	44483767 2022273045	Východoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice	A	12.02.24	15.02.24	26,-	FA za elek. energiu / 5100307691
FP 240010	45635595	ELITEC, s.r.o. Tatranská 269/46 076 41 Biel	N	12.02.24	12.02.24	183,-	FA za demontáž vianočného osvetlenia 20240015 /
FP 240009	31735959	S M Consult Klokočov 07236 Klokočov	N	12.02.24	12.02.24	120,-	FA pri verejnom obstarávaní / VO-252019
FP 12400023	31735959	S M Consult Klokočov 07236 Klokočov	N	12.02.24	12.02.24	100,-	FA pri verejnom obstarávaní doplatok / VO-252019
FP 12400023	53857411 212174980	OZ-Pomoc psikom na východn Jána Erdelyiho 595/41 079 01 Veľké Kapušany	A	12.02.24	12.02.24	40,-	FA za mesačný paušal 1/24 / 2022/5
FP 2411039	36730866 2022310576	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. Michalovská 10/ 073 01 Sobrance	A	15.02.24	16.02.24	54,35	FA za nákup ovocia a zeleniny ŠJ / 01032023
FP 201625	00415901	Územná organizácia DPO SR M.R.Štefánika 07225 Trebišov	N	15.02.24	16.02.24	105,-	FA za členské známky / 2024
FP 16154411	31363091	INPROST s.r.o Smrečianska 81105 Bratislava	N	15.02.24	16.02.24	57,20	FA za obecné noviny ZMOS /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2024 - 02/2024

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 124035708	34152199 2020168359	Bidfood Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321/71 915 01 Nové Mesto nad Váhom	A	15.02.24	16.02.24	110,23	FA za nákup potravín / 515932
FP 88256210	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava	A	15.02.24	16.02.24	16,15	FA za mobil MŠ / 88256210
FP 88213788	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava	A	15.02.24	16.02.24	60,67	FA za mobil starosta / 88213788
FP 88227107	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava	A	15.02.24	16.02.24	16,15	Fa za mobil ZŠ / 88227107
FP 7112420547	36599361 2022082997	Východoslovenská distribuč Mlynská 042 91 Košice	A	16.02.24	22.02.24	672,86	FA za verejné osvetlenie / 0793/VSD/2021
FP 24501000	36474738 2020028461	VUJOFEL trade, s.r.o. Bartošovce 182/1 086 42 Hertlík	A	16.02.24	22.02.24	151,07	FA za nákup mäsových výrobkov / 12072022
FP 20240005	53352718 1085021001	Chamaj Rastislav, Ing. Ruská Voľa 094 31 Hanušovce nad Topľou	A	15.02.24	19.02.24	4 500,-	FA projektovú dokumentáciu KD a OÚ / 20012024
FP 524013620	51692881 2120765031	preskoly.sk s.r.o. Vajnorská 10601/136A 831 04 Bratislava	A	15.02.24	19.02.24	252,96	FA za nákup kníh MŠ 20240022 /
FP 2241102835	00178454	Slovenský ochranný zväz au Rastislavova 82108 Bratislava	N	28.02.24	28.02.24	20,16	FA za hudbu v obecnom rozhlase / VP/04/05189/001
FP 2024	35532882 2021010420	RVC Michalovce Námestie osloboditeľov 30/ 075 01 Michalovce	A	28.02.24	28.02.24	28,80	FA za členské - doplatok / 2024
FP 240203758	06597840 06597840	Ahifi s.r.o. Rybnická 531/107 6340 Brno	A	28.02.24	28.02.24	151,01	FA za Comfortmat Viper 20240020 /
FP 2411348	36730866 2022310576	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. Michalovská 10/ 073 01 Sobrance	A	29.02.24	01.03.24	62,06	FA za ovocie a zeleninu ŠJ / 01032023
FP 24824004	00168874	COOP Jednota Štefániková 54 94901 Nitra	N	28.02.24	01.03.24	25,37	FA za potraviny / 08022023
FP 2024100463	10799478 2022445370	Gulyásová Judita Hlavná 642/125 076 31 Streda nad Bodrogom	A	29.02.24	01.03.24	105,26	FA za pekárenské výrobky / 2024
Počet faktúr celkom: 41						13 146,53 €	
Vyhotoval: Ing. Helena Pavayová			Kontroloval:		Schválil:		