

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2024 - 05/2024

FA 05/2024

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 8708387427	35815256	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 82511 Bratislava	N	07.05.24	08.05.24	1 022,-	FA za plyn / 6300143826
FP 2290224364	44483767 2022273045	Východoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice	A	07.05.24	08.05.24	207,83	FA za elek. energiu MŠ+ZŠ / 5100307691
FP 2280206026	44483767 2022273045	Východoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice	A	07.05.24	08.05.24	304,-	FA za elek. energiu / 5100307691
FP 419924	36211451	Fúra, s.r.o. SNP 77/ 04442 Rozhanovce	N	07.05.24	08.05.24	942,10	FA za vývoz TKO 4/24 / 14032019
FP 20240075	36705390 2022286629	BELLIMPEX, s.r.o. Kossúthová 6/ 94301 s	N	07.05.24	08.05.24	429,-	FA za servis meračov rýchlosti 20240024 /
FP 124107453	34152199 2020168359	Bidfood Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321/71 915 01 Nové Mesto nad Váhom	A	07.05.24	10.05.24	387,26	FA za nákup potravín / 515932
FP 8348793710	35763469	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	N	07.05.24	20.05.24	35,70	FA za pevnú linku / 1010689401
FP 12400199	53857411 212174980	OZ-Pomoc psikom na východn Jána Erdelyiho 595/41 079 01 Veľké Kapušany	A	07.05.24	08.05.24	40,-	FA za mesačný paušal / 2022/5
FP 240431	31697879	SECOMP s.r.o. Trebišov Kollárová 5 07501 Trebišov	N	10.05.24	10.05.24	52,-	FA za toner 20240032 /
FP 240070	31735959	S M Consult Klokočov 07236 Klokočov	N	10.05.24	10.05.24	120,-	FA pri verejnom obstarávaní / VO-252019
FP 2280001022	44483767 2022273045	Východoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice	A	10.05.24	31.05.24	26,-	FA za elek. energiu / 5100307691
FP 20242379	46954767 2023670495	EMATRADE s.r.o. Krosnianska 79/ 040 22 Košice - Dargovských Hrdin	A	13.05.24	13.05.24	5,74	FA za školské ovocie / 2023/2024
FP 2413150	36730866 2022310576	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. Michalovská 10/ 073 01 Sobrance	A	13.05.24	13.05.24	116,14	FA za ovocie a zeleninu / 01032023
FP 2404005	45352305	MK hlas, s.r.o. Bernoláková 73 08301 Sabinov	N	13.05.24	13.05.24	200,-	FA za službu 20240036 /
FP 124113362	34152199 2020168359	Bidfood Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321/71 915 01 Nové Mesto nad Váhom	A	13.05.24	13.05.24	440,79	FA za nákup potravín / 515932
FP 24502731	36474738 2020028461	VIJOFEL trade, s.r.o. Bartošovce 182/1 086 42 Hertlík	A	13.05.24	13.05.24	356,26	FA za nákup mäsových výrobkov / 12072022
FP 88213788	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava	A	13.05.24	14.05.24	34,-	FA za mobil starosta / 88213788
FP 88256210	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava	A	13.05.24	14.05.24	19,-	FA za mobil MŠ / 88256210
FP 88227107	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava	A	13.05.24	14.05.24	19,-	FA za mobil ZŠ / 88227107
FP 20241596	44158831 1076507344	Mgr. Jaroslav Kováč - KOVÁ Borzagoš 1086/63 951 31 Močenok	A	21.05.24	21.05.24	13,50	FA za cukor na cukrovú vatu 20240046 /
FP 2405057	45352305	MK hlas, s.r.o. Bernoláková 73 08301 Sabinov	N	23.05.24	28.05.24	40,60	FA za služby 20240036 /
FP 2413294	36730866 2022310576	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. Michalovská 10/ 073 01 Sobrance	A	23.05.24	24.05.24	81,29	FA za nákup ovocia a zeleniny / 01032023
FP 7112421636	36599361 2022082997	Východoslovenská distribuč Mlynská 042 91 Košice	A	24.05.24	24.05.24	672,86	FA za verejné svetlo / 0793/VSD/2021
FP 102024	45366012	Andape-geo, s.r.o. M.R.Štefánika 1227 07801 Sečovce	N	24.05.24	24.05.24	288,-	FA za vytýčenie staveniska - ihrisko 20240037 /
FP 9127003557	00653501	UNIQA poisťovňa a.s: Lazaretska 82007 Bratislava	N	28.05.24	28.05.24	741,66	FA za poistenie majetku / 9127003557
FP 9045972481	35793782	Lidl Slovenská republika, M.R.Štefánika 6 075 01 Trebišov	N	27.05.24	27.05.24	55,98	FA za kvetináče 20240047 /
FP 9045972474	35793782	Lidl Slovenská republika, M.R.Štefánika 6 075 01 Trebišov	N	27.05.24	27.05.24	55,98	FA za kvetináče 20240047 /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2024 - 05/2024

FA 05/2024

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 9045972418	35793782	Lidl Slovenská republika, M.R. Šteánika 6 075 01 Trebišov	N	27.05.24	27.05.24	14,98	FA za kvetináče 20240047 /
FP 521024	36211451	Fúra, s.r.o. SNP 77/ 04442 Rozhanovce	N	28.05.24	28.05.24	43,20	FA za vývoz olejov a tukov / 14032019
FP 20241596	34152199 2020168359	Bidfood Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321/71 915 01 Nové Mesto nad Váhom	A	28.05.24		585,42	FA za nákup potravín / 515932
FP 20242780	46954767 2023670495	EMATRADE s.r.o. Krosnianska 79/ 040 22 Košice - Dargovských Hrdin	A	28.05.24	28.05.24	20,88	FA za školské ovocie / 2023/2024
FP 0108624	41243277 1047749593	Lýdia Komorová Thurzova 431/2 036 01 Martin	A	28.05.24	28.05.28	53,30	FA za farby na tvár MDD 202400 /
FP 2024013	54097401 2121575599	ALEXNIN s.r.o. Hurbanovská cesta 812/27 946 57 Svätý Peter	A	29.05.24	03.06.24	57 444,29	FA za detské ihrisko - RODINKA / 06052024
FP 24503239	36474738 2020028461	VJOFEL trade, s.r.o. Barošovce 182/1 086 42 Hertlík	A	29.05.24	03.06.24	201,78	FA za nákup mäsových výrobkov / 12072022
FP 2024101637	10799478 2022445370	Gulyášová Judita Hlavná 642/125 076 31 Streda nad Bodrogom	A	31.05.24	03.06.24	82,61	FA za pekárenské výrobky / 2024
FP 124133770	34152199 2020168359	Bidfood Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321/71 915 01 Nové Mesto nad Váhom	A	31.05.24	03.06.24	135,18	FA za nákup potravín / 515932
FP 2413680	36730866 2022310576	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. Michalovská 10/ 073 01 Sobrance	A	31.05.24	10.06.24	112,08	FA za nákup ovocia a zeleniny / 01032023

Počet faktúr celkom: 37

65 400,41 €

Vyhotovil: Ing. Helena Pavayová

Kontroloval:

Schválil: