

M:FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY						Obec Kazimír	
ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2024 - 09/2024							
09/2024							Strana: 1
Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 8708561676	35815256	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 82511 Bratislava	N	03.09.24	03.09.24	1 022,-	FA za plyn / 6300143826
FP 52024	44898924	Jozef Vaľko Hlavná 1209 07613 Kazimír	N	03.09.24	03.09.24	660,-	FA za šatníkovú zostavu ZŠ 20240080 /
FP 24019	51649501	BANHAUS s.r.o. Hlavná 74 07614 Michalany	N	05.09.24	03.09.24	14 616,-	FA za stavebné práce Kaplnka / 12024
FP 2280206026	44483767 2022273045	Východoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice	A	03.09.24	03.09.24	304,-	FA za elek. energiu / 5100307691
FP 2024172	53056043 2121242145	Alphabet group s.r.o. Strojársená 11C 040 01 Košice	A	03.09.24	03.09.24	120,-	FA za SMS rozhlas / 22092023
FP 1212406880	43829171	AI TEC s.r.o. Slovinská 82104 Bratislava	N	03.09.24	03.09.24	12,21	FA za učebice ZŠ 20240081 /
FP 8355937930	35763469	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	N	03.09.24	18.09.24	34,01	FA za pevnú linku / 1010689401
FP 192024	45366012	Andape-geo, s.r.o. M.R.Štefánika 1227 07801 Sečovce	N	03.09.24	03.09.24	540,-	FA za geometrický plán Kaplnka 20240083 /
FP 062024	51649501	BANHAUS s.r.o. Hlavná 74 07614 Michalany	N	04.09.24	04.09.24	4 985,36	FA za stavebné práce Kaplnka 20240082 /
FP 000524624	003800675 6692296668	DAJAR Poltawska 7072 Koszalin	A	09.09.24	10.09.24	328,-	FA za spring súpravy 20240084 /
FP 20243286	44987447 2022898691	MARGARETKA PO, s.r.oé. Dúbravská 89/ 080 01 Prešov	A	04.09.24	05.09.24	369,36	FA za záhradné veci 20200085 /
FP 2000542024	36676845	Slovenská internetová Dolný vaj 3 010011 Žilina	N	09.09.24	09.09.24	82,65	FA za licenciu 2024 / JK 032016
FP 44240488	36191337	BE-SOFT a.s. Krakovská 2398/23 04011 Košice	N	03.09.24	05.09.24	114,-	FA za bezpečnostný technik 20240086 /
FP 2024169	40386228 1048241777	ASEKO - Ing. Alena Suchá Staničná 07615 Veľaty	A	09.09.24	10.09.24	720,-	FA za vypracovanie žiadosti 20240087 /
FP 2415346	36730866 2022310576	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. Michalovská 10/ 073 01 Sobrance	A	05.09.24	09.09.24	132,42	FA za nákup ovocia a zeleniny / 01032023
FP 124225117	34152199 2020168359	Bidfood Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321/71 915 01 Nové Mesto nad Váhom	A	09.09.24	17.09.24	342,47	FA za nákup potravín / 515932
FP 24505348	36474738 2020028461	VJO FEL trade, s.r.o. Bartošovce 182/1 086 42 Hertlík	A	09.09.24	13.09.24	425,21	FA za nákup mäsových výrobkov / 12072022
FP 12400435	53857411 212174980	OZ-Pomoc psíkom na východn Jána Erdelyiho 595/41 079 01 Veľké Kapušany	A	09.09.24	09.09.24	40,-	FA za mesačný paušal / 2022/5
FP 240100600	36191159 2020045852	MVL, spol. s.r.o.Košice Nižné Kapustníky 040 12 Košice	A	09.09.24	10.09.24	360,-	FA za stavebné práce v ŠJ 20240075 /
FP 24217	44482477	Czaboczky Ján Hraničná 13 07633 Slovenské Nové Mesto	N	09.09.24	10.09.24	100,-	FA za mobilné WC 20240074 /
FP 2400441	44602731	ELEKTROSERVIS VV, s.r.o. Čemerianska 09303 Vranov nad Topľou	N	09.09.24	25.09.24	9 283,20	FA za vybavenie školskej jedálne 20240062 /
FP 2024192	53056043 2121242145	Alphabet group s.r.o. Strojársená 11C 040 01 Košice	A	09.09.24	10.09.24	120,-	FA za servisnú aplikáciu / 22092023
FP 24019	52339831 1125552395	Anna Székelyová - SAPA pap Kpt. Nálepku 1066/15 075 01 Trebišov	A	09.09.24	10.09.24	194,85	FA za kancelárske pomôcky MŠ 20240088 /
FP 925324	36211451	Fúra, s.r.o. SNP 77/ 04442 Rozhanovce	N	09.09.24	10.09.24	1 178,64	FA za vývoz tko / 14032019
FP 2290224364	44483767 2022273045	Východoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice	A	09.09.24	10.09.24	160,76	FA za elek. energiu / 5100307691
FP 2404005	45352305	MK hlas, s.r.o. Bernoláková 73 08301 Sabinov	N	10.09.24	10.09.24	200,-	FA za službu 20240036 /
FP 240146	31735959	S M Consult Klokočov 07236 Klokočov	N	10.09.24	11.09.24	120,-	FA pri verejnom obstarávaní / VO-252019

M:FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY						Obec Kazimír	
ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2024 - 09/2024							
09/2024							Strana: 2
Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 20240064	48319171	LV company s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 07501 Trebišov	N	13.09.24	13.09.24	792,-	FA za catering 20240077 /
FP 2415542	36730866 2022310576	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. Michalovská 10/ 073 01 Sobrance	A	13.09.24	26.09.24	73,33	FA za nákup ovocia a zeleniny / 01032023
FP 1020240017	53694945 1125653661	Tomáš Kondáš - TML Hlavná ulica 108 076 13 Kazimír	A	13.09.24	13.09.24	540,-	FA za ozvučenie akcii /
FP 5902191088	00653501	UNIQA poisťovňa a.s: Lazaretska 82007 Bratislava	N	16.09.24	18.09.24	24,72	FA za postenie vozidiel / 9160158021
FP 5902237675	00653501	UNIQA poisťovňa a.s: Lazaretska 82007 Bratislava	N	16.09.24	18.09.24	19,08	FA za poistenie vozidiel / 9160158021
FP 88227107	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava	A	16.09.24	18.08.24	19,-	FA za mobil / 88256210
FP 88256210	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava	A	16.09.24	18.09.24	19,-	FA za mobil zš / 88227107
FP 88213788	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava	A	16.09.24	18.09.24	29,-	FA za mobil starosta / 88213788
FP 240051	50058703 1081939661	Maija Leškaničová Sv. Cyrila a Metoda 134/105 075 01 Trebišov	A	16.09.24	18.09.24	240,-	FA za skákací hrad 20240078 /
FP 7112423245	36599361 2022082997	Východoslovenská distribuč Mlynská 042 91 Košice	A	16.09.24	18.09.24	672,86	FA za verejné osvetlenie / 0793/VSD/2021
FP 202420567	47075121	balón - party,sk s.r.o. SNP 927 01 Šaľa 1	N	16.09.24	16.09.24	12,20	FA za obrúsky 20240089 /
FP 270924	35532882 2021010420	RVC Michalovce Námestie osloboditeľov 30/ 075 01 Michalovce	A	16.09.24	18.09.24	27,-	FA za školenie / 2024
FP 162406676	31268650	Regionálne vzdelávacie cen Hlavná 04001 Košice	N	10.09.24	20.09.24	340,-	FA za školnie / 2024
FP 124231997	34152199 2020168359	Bidfood Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321/71 915 01 Nové Mesto nad Váhom	A	18.09.24	26.09.24	343,51	FA za nákup potravín / 515932
FP 015142024	52365921 2120993039	OLYMP ERBY s.r.o. Maďarovská 145 93587 Santovka	A	18.09.24	18.09.24	31,-	FA za tovar 20240090 /
FP 124329166	34152199 2020168359	Bidfood Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321/71 915 01 Nové Mesto nad Váhom	A	19.09.24	07.10.24	379,93	FA za nákup potravín / 515932
FP 20243653	46954767 2023670495	EMATRADE s.r.o. Krosnianska 79/ 040 22 Košice - Dargovských Hrdin	A	17.09.24			FA za školské ovocie / 2023/2024
FP 20243654	46954767 2023670495	EMATRADE s.r.o. Krosnianska 79/ 040 22 Košice - Dargovských Hrdin	A	19.09.24	26.09.24	30,63	FA školské ovocie / 2023/2024
FP 2415750	36730866 2022310576	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. Michalovská 10/ 073 01 Sobrance	A	19.09.24	26.09.24	40,72	FA za nákup ovocia a zeleniny / 01032023
FP 2415944	36730866 2022310576	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. Michalovská 10/ 073 01 Sobrance	A	26.09.24	26.09.24	77,75	FA za nákup ovocia a zeleniny / 01032023
FP 24505935	36474738 2020028461	VIJOFEL trade, s.r.o. Bartošovce 182/1 086 42 Hertlík	A	26.09.24	05.10.24	317,50	FA za nákup mäsových výrobkov / 12072022
FP 132424594	34152199 2020168359	Bidfood Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321/71 915 01 Nové Mesto nad Váhom	A	26.09.24	26.09.24	203,77	FA za nákup potravín / 515932
FP 00331597	46960333 2023677887	ArtEdu spol s.r.o. Levická 634/44 040 11 Košice	A	19.09.24	19.09.24	101,20	FA za spotrebné normy 20240092 /
FP 5024049889	36070904 2020260946	BSH domáci spotrebiče Galvaniho 17/C 821 04 Bratislava	A	19.09.24	12.09.24	22,50	FA za náhradný diel 20240091 /
FP 01031	36247227 2020171846	36247227 Školská 1A 92202 Krakovany	A	20.09.24	20.09.24	143,60	FA za Sanosil - prostriedok 20240093 /
FP 240768	10799478 2022445370	Gulyášová Judita Hlavná 642/125 076 31 Streda nad Bodrogom	A	30.09.24	07.10.24	98,53	FA za nákup pečiva / 2024
FP 240768	31697879	SECOMP s.r.o. Trebišov Kollárová 5 07501 Trebišov	N	27.09.24	27.09.24	86,24	Fa za opravu tlačiarne 20240094 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2024 - 09/2024

09/2024

Strana: 3

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 202400682	50774336 2120464852	Periskop s.r.o. - člen Kom Park Mládeže 1/ 04001 Košice	A	30.09.24	07.10.24	9,-	FA za službu /

Počet faktúr celkom:	55	41 259,21 €	
Vyhotovil:	Ing. Helena Pavayová	Kontroloval:	Schválil: