

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2024 - 10/2024

Faktúry 10-2024

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 7411015739	53528654	UP Déjeuner, s.r.o. Tomášiková 16529 82101 Bratislava	A	01.10.24	01.10.24	10,80	poplatok za kredity na stravovanie /
F 1124032149	53528654	UP Déjeuner, s.r.o. Tomášiková 16529 82101 Bratislava	A	01.10.24	01.10.24	591,85	kredity na stravovanie OCU /
F 1024101309	50528041 2120357041	osobnyudaj.sk,s.r.o. Garbiarska 5 04001 Košice	A	01.10.24	01.10.24	36,-	výkon zodpovednej osoby za 10/2024 /
F 249460	46566970 2023479128	Pracovne odevy ZIKO s.r.o. Okružná 21 05001 Revúca	A	02.10.24	03.10.24	99,58	prac monterky ,obuv pre PUPN /
F 2024386	50788973 2120497214	Mahut Group Škultétyho 1880 07501 Trebišov	A	02.10.24	03.10.24	60,-	služby - kybernetická bezpečnosť /
F 00332089	00584614 2020801904	ZMOS Bezručova 9 81109 Bratislava	A	02.10.24	03.10.24	1 004,-	členský príspevok za užívanie IS DCOM /
F 20240988	36170984 2020056148	FEBRA spol. s.r.o. Pribenicka 5 07701 Kráľovský Chlmec	A	03.10.24	03.10.24	15,40	tovar podľa DL /
F 8611924603	35815256 7070000372	Slov. plynárenský priemysel Mlynské Nivy 44a 82511 Bratislava 26	A	03.10.24	03.10.24	190,-	zemný plyn - EXPO /
F 8357638697	35763469 2020273893	Slovak Telekom Karadžičova 81762 Bratislava	A	03.10.24	03.10.24	61,48	poplatok za telekom. služby /
F 2024135	47432063 2023876393	AS EKO s.r.o. Staničná 143 07615 Veľatý	N	03.10.24	09.10.24	1 000,-	vypracovanie žiadosti o NFP- revit. park /
F 2024003	51221799 1123744248	Štefánia Pekariková Hlavná 225 07652 Veľký Horeš	A	03.10.24	09.10.24	86,65	tovar podľa DL /
F 12400514	42407001	OZ Pomoc psíkom na východn Kúpeľná 486 07901 Veľké Kapušany	N	07.10.24	09.10.24	48,-	mesačný poplatok /
F 3010027012	44483767 2022730457	Východoslovenské energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	08.10.24	09.10.24	1 073,70	zemný plyn /
F 2024108	46956735 2023691538	JBL spol. s.r.o. Hlavná 268 076 52 Veľký Horeš	A	08.10.24	09.10.24	71,70	tovar podľa DL /
F 1062224	36211451 649575	FURA s.r.o. Rozhanovce 04442 Rozhanovce	A	08.10.24	09.10.24	1 607,10	vývoz odpadu za 9/2024 /
F 2290262549	44483767 2022730457	Východoslovenské energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	11.10.24	14.10.24	110,23	elektrina -futb. ihrisko /
F 2290267930	44483767 2022730457	Východoslovenské energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	11.10.24	14.10.24	157,15	elektrina - verejné osvetlenie /
F 2290326451	44483767 2022730457	Východoslovenské energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	11.10.24	14.10.24	296,47	elektrina - verejné osvetlenie /
F 2290236124	44483767 2022730457	Východoslovenské energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	11.10.24	14.10.24	195,61	elektrina - obecný úrad /
F 7411016076	53528654	UP Déjeuner, s.r.o. Tomášiková 16529 82101 Bratislava	A	13.10.24	14.10.24	10,80	poplatok za kredity na stravovanie /
F 1124033597	53528654	UP Déjeuner, s.r.o. Tomášiková 16529 82101 Bratislava	A	14.10.24	14.10.24	492,17	kredity na stravovanie - MOAPS /
F 2504006980	36857165 2022555788	Jablotron security Slovaki Sasinkova 14 01001 Žilina	A	14.10.24	18.10.24	16,80	služby - bezpečnostné centrum /
F 240693	31697879 2020507203	SECOMP S.R. O. Kollárová 07501 Trebišov	A	14.10.24	18.10.24	62,22	služby -oprava siete /
F 9000146822	35910712 2021931175	eustream a.s. Votrubova 11/A 82109 Bratislava	A	18.10.24	18.10.24	96,-	výcvik členov DHZ /
F 6804360375	31595545 2021097089	Komunálna poisťovňa Štefanikova 17 81105 Bratislava	A	28.10.24	20.11.24	337,95	združené poistenie majetku /
F 24120	45877548 2023161624	KOVOS výkup s.r.o., Lesná 936 96601 Hliník nad Hronom	A	30.10.24	30.10.24	598,40	tovar pre MŠ /

Počet faktúr celkom: 26

8 330,06 €

Vyhotovil:

Kontroloval:

Schválil: