

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2024 - 11/2024

Faktúry 11-2024

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 8359229171	35763469 2020273893	Slovak Telekom Karadžičova 81762 Bratislava	A	04.11.24	04.11.24	61,24	poplatok za telekom. služby /
F 1024111295	50528041 2120357041	osobnyudaj.sk,s.r.o. Garbiarska 5 04001 Košice	A	04.11.24	04.11.24	36,-	výkon zodpovednej osoby za 11/2024 /
F 2024110108	51478374 2120720899	Bersicomp s.r.o. Bartošovce 200 08642 Bartošovce	A	05.11.24	05.11.24	99,80	multifunkčný záhradný vozík /
F 8621640543	35815256 7070000372	Slov. plynárenský priemysel Mlynské Nivy 44a 82511 Bratislava 26	A	05.11.24	05.11.24	314,-	zemný plyn - Budova EXPO /
F 12400573	42407001	OZ Pomoc psíkom na východn Kúpeľná 486 07901 Veľké Kapušany	N	06.11.24	07.11.24	48,-	mesačný paušálny poplatok /
F 2024004	51221799 1123744248	Štefánia Pekariková Hlavná 225 07652 Veľký Horeš	A	06.11.24	07.11.24	92,30	tovar podľa DL /
F 7411017797	53528654	UP Déjeuner, s.r.o. Tomášiková 16529 82101 Bratislava	A	06.11.24	06.11.24	10,80	poplatok za kredity na stravovanie /
F 1124036100	53528654	UP Déjeuner, s.r.o. Tomášiková 16529 82101 Bratislava	A	06.11.24	06.11.24	560,70	kredity na stravovanie pre MOAPS /
F 240305	17085357 2020505344	Belax Staničná 367 07701 Kráľovský Chlmec	A	07.11.24	07.11.24	16,03	tovar podľa DL /
F 2401009007	687308 2020898913	SFZ Trnavská cesta 100 82101 Bratislava	A	07.11.24	13.11.24	257,12	služby SFZ /
F 3124136524	36211451 649575	FURA s.r.o. Rozhanovce 04442 Rozhanovce	A	07.11.24	07.11.24	201,60	dodané vrecia /
F 7411017880	53528654	UP Déjeuner, s.r.o. Tomášiková 16529 82101 Bratislava	A	07.11.24	07.11.24	10,80	poplatok za kredity na stravovanie /
F 1124036508	53528654	UP Déjeuner, s.r.o. Tomášiková 16529 82101 Bratislava	A	07.11.24	07.11.24	691,53	kredity na stravovanie /
F 20240124	31711260 2020505729	OPÁL, spol. s.r.o Ružová 1/111 04651 Pribenik	A	07.11.24	07.11.24	57,-	palivové drevo /
F 2280001711	44483767 2022730457	Východoslovenské energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	11.11.24	12.11.24	981,-	elektrina-EXPO, DS, Spol. dom, CSZ /
F 3010027012	44483767 2022730457	Východoslovenské energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	11.11.24	12.11.24	1 073,70	zemný plyn /
F 2024125	46956735 2023691538	JBL spol. s.r.o. Hlavná 268 076 52. Veľký Horeš	A	12.11.24	13.11.24	141,05	tovar podľa DL /
F 2024079	33163928 1020692002	POMO Ing. Molnár Árpád Hlavná 61 07701 Kráľovský Chlmec	A	12.11.24	12.11.24	209,99	tovar podľa DL /
F 2290326451	44483767 2022730457	Východoslovenské energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	13.11.24	13.11.24	349,34	elektrina - verejné osvetlenie /
F 2290267930	44483767 2022730457	Východoslovenské energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	13.11.24	13.11.24	201,16	elektrina - verejné osvetlenie /
F 2290236124	44483767 2022730457	Východoslovenské energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	13.11.24	13.11.24	206,08	elektrina - obecný úrad /
F 2290262549	44483767 2022730457	Východoslovenské energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	13.11.24	13.11.24	97,14	elektrina futbalové ihrisko /
F 3124187024	36211451 649575	FURA s.r.o. Rozhanovce 04442 Rozhanovce	A	15.11.24	18.11.24	1 716,41	vývoz odpadu za október 2024 /
F 0831024	41605705 1023734833	Andrej Suszter BANDOTHERM Ľ. Štúra 971/12 07701 Kráľ. Chlmec	A	15.11.24	18.11.24	540,-	servis plynového kotla /
F 3124294624	36211451 649575	FURA s.r.o. Rozhanovce 04442 Rozhanovce	A	18.11.24	18.11.24	28,80	vývoz jedlých olejov a tukov /
F 141124	31268650 2021412756	RVC Košice Hlavná 68 04001 Košice	N	18.11.24	18.11.24	42,-	školenie pre MŠ /
F 240005	50331531 2120272948	MED - IRIS s.r.o. Majlátha 1108 07701 Kráľovský Chlmec	A	19.11.24	20.11.24	207,48	kvety na deň dôchodcov /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2024 - 11/2024

Faktúry 11-2024

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 1632024	43111378	Ing. Nagyidai Blažej ev. č Záhradná 9 07901 Veľké Kapušany	N	19.11.24	20.11.24	280,-	znalecký posudok na parc. č. 672,673,674 /
F 24212	51922321	Attila Tóth 85 07636 Veľký Kamenec	N	21.11.24	22.11.24	96,-	vývoz fekálií /
F 254191	46566970 2023479128	Pracovne odevy ZIKO s.r.o. Okružná 21 05001 Revúca	A	22.11.24	22.11.24	375,78	pzimné prac. oblečenie pre MOaPS /
F 2400079	10800271 1023676885	Jolana Ujháziová - KORONA Hlavná 64 076 36 Veľký Kamenec	A	22.11.24	22.11.24	585,-	strava - na deň dôchodcov /
F 710253	41603656 1036392929	Bc. Peter Sakszon Rázusova 226/10 07701 Kráľovský Chlmec	N	22.11.24		220,-	výkon technika PO za 2.polrok /
F 10077	55832423 1071596988	Ing. Béreš Štefan P. O. Hviezdoslava 32 07901 Veľké Kapušany	A	26.11.24	26.11.24	100,-	deratizácia objektov MŠ /
F 8359889863	35763469 2020273893	Slovak Telekom Karadžičova 81762 Bratislava	A	26.11.24	26.11.24	84,50	poplatok za telekom. služby /
F 240224	41654196 1045005544	Ing. Erika Kusyová R. Jašíka 1874 96001 Zvolen	N	26.11.24	26.11.24	60,-	vybavenie certifikátov, inštalácia a ote /
F 2024395	45005168 1023832560	Ing. Ján Kočíš BEPOP Ľu. Kukorelliho 167 07101 Michalovce	N	29.11.24	03.12.24	100,-	služby v oblasti civilnej ochrany obyvateľov /
F 202408	51287153 2120673863	Geosupport ,s.r.o., Klenov 120 08244 Klenov	N	29.11.24	03.12.24	170,-	vypracovanie VZN 2/2024,3/2024,4/2024 /

Počet faktúr celkom: 37

10 322,35 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: