

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2024 - 12/2024

Faktúry 12-2024

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 7411020383	53528654	UP Déjeuner, s.r.o. Tomášiková 16529 82101 Bratislava	A	30.12.04	30.12.24	10,80	poplatok za kredity na stravovanie MOAPS /
F 1024121301	50528041 2120357041	osobnyudaj.sk,s.r.o. Garbiarska 5 04001 Košice	A	02.12.24	03.12.24	36,-	výkon zodpovednej osoby 12-2024 /
F 7411019290	53528654	UP Déjeuner, s.r.o. Tomášiková 16529 82101 Bratislava	A	03.12.24	03.12.24	10,80	odplata a poplatky /
F 1124039262	53528654	UP Déjeuner, s.r.o. Tomášiková 16529 82101 Bratislava	A	03.12.24	03.12.24	554,47	kredity na stravovanie /
F 2024478	50788973 2120497214	Mahut Group Škultétyho 1880 07501 Trebišov	A	03.12.24	04.12.24	60,-	služby - kybernetická bezpečnosť /
F 8621692675	35815256 7070000372	Slov. plynárenský priemysel Mlynské Nivy 44a 82511 Bratislava 26	A	03.12.24	03.12.24	370,-	zemný plyn - EXPO /
F 2024005	51221799 1123744248	Štefánia Pekariková Hlavná 225 07652 Veľký Horeš	A	03.12.24	03.12.24	123,20	tovar podľa DL /
F 8360819447	35763469 2020273893	Slovak Telekom Karadžičova 81762 Bratislava	A	03.12.24	03.12.24	61,24	poplatok za telekom. služby /
F 24022	46449086 2023398872	Dives Hortus Slovakia s.r. Hlavná 26 07631 Streda nad Bodrogom	A	03.12.24	03.12.24	94,20	tovar pre PUPN /
F 240315	27859312	REVO hřišťa s.r.o. Kultúrní 1784 75661 Rožnov pod Radhostě	A	04.12.24	04.12.24	1 956,-	zakrytie pieskoviska v MŠ /
F 2024148	46956735 2023691538	JBL spol. s.r.o. Hlavná 268 076 52 Veľký Horeš	A	05.12.24	10.12.24	151,01	tovar podľa DL /
F 1014385	33162336	Agromil - združenie Krišovská Liseková 68 07901 Krišovská Liesková	N	05.12.24	10.12.24	84,-	tovar - suciastky do traktora /
F 20241220	36170984 2020056148	FEBRA spol. s.r.o. Pribenicka 5 07701 Kráľovský Chlmec	A	05.12.24	10.12.24	37,20	tovar podľa DL /
F 82501454	36174319 2020051055	NOMlland Magnezitárska 11 04013 Košice	A	06.12.24	10.12.24	131,-	tovar pre MŠ /
F 12400626	42407001	OZ Pomoc psíkom na východn Kúpeľná 486 07901 Veľké Kapušany	N	06.12.24	10.12.24	48,-	mesačný paušálny poplatok /
F 3010027012	44483767 2022730457	Východoslovenské energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	09.12.24	10.12.24	1 073,70	zemný plyn /
F 7411019670	53528654	UP Déjeuner, s.r.o. Tomášiková 16529 82101 Bratislava	A	10.12.24	10.12.24	10,80	poplatok za kredity na stravovanie /
F 1124040031	53528654	UP Déjeuner, s.r.o. Tomášiková 16529 82101 Bratislava	A	10.12.24	10.12.24	461,02	kredity na stravovanie pre MOaPS /
F 220536	44472838 1047988370	GNK -Fotolab Hlavná 98 07701 Kráľovský Chlmec	A	10.12.24	11.12.24	42,-	potlač na zimných kabátov MOAPS /
F 2290326451	44483767 2022730457	Východoslovenské energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	13.12.24	13.12.24	382,28	elektrina - verejné osvetlenie /
F 2290267930	44483767 2022730457	Východoslovenské energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	13.12.24	13.12.24	197,47	elektrina - verejné osvetlenie /
F 2290262549	44483767 2022730457	Východoslovenské energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	13.12.24	13.12.24	78,84	elektrina - futbalové ihrisko /
F 2290236124	44483767 2022730457	Východoslovenské energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	13.12.24	13.12.24	327,79	elektrina - obecný úrad /
F 24025	46449086 2023398872	Dives Hortus Slovakia s.r. Hlavná 26 07631 Streda nad Bodrogom	A	13.12.24	13.12.24	1 248,-	bycikle pre MOAPS /
F 3124338824	36211451 649575	FURA s.r.o. Rozhanovce 04442 Rozhanovce	A	13.12.24	30.12.24	1 624,37	vývoz odpadu za november/2024 /
F 3124359924	36211451 649575	FURA s.r.o. Rozhanovce 04442 Rozhanovce	A	13.12.24	30.12.24	14,40	služby za november 2024 /
F 24140	10802312 1020692156	Lorincz Juraj - EXTRA Hlavná 07701 Kráľ. Chlmec	A	19.12.24	23.12.24	452,60	tovar podľa DL /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2024 - 12/2024

Faktúry 12-2024

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2410	53796110 2121491977	JM + s.r.o. Krajná Poľana 23 09005 Krajná Poľana	N	19.12.24	23.12.24	150,-	projektova príprava pre obnovu Admin. bu /
F 240373	17085357 2020505344	Belax Staničná 367 07701 Kráľovský Chlmec	A	23.12.24	30.12.24	24,01	tovar podľa DL /
F 2500332089	00584614 2020801904	ZMOS Bezručova 9 81109 Bratislava	A	27.12.24	30.12.24	231,92	členské pre obce a mestá /
F 8361484881	35763469 2020273893	Slovak Telekom Karadžičova 81762 Bratislava	A	27.12.24	30.12.24	84,50	poplatok za telekom. služby /
F 7411020382	53528654	UP Déjeuner, s.r.o. Tomášiková 16529 82101 Bratislava	A	29.12.24	30.12.24	10,80	poplatok za kredity na stravovanie /
F 1124041417	53528654	UP Déjeuner, s.r.o. Tomášiková 16529 82101 Bratislava	A	29.12.24	30.12.24	529,55	kredity na stravovanie /
F 24238	51922321	Attila Tóth 85 07636 Veľký Kamenec	N	30.12.24	30.12.24	96,-	vývoz fekálií /
F 1124041418	53528654	UP Déjeuner, s.r.o. Tomášiková 16529 82101 Bratislava	A	30.12.24	30.12.24	224,28	kredity na stravovanie MOAPS /

Počet faktúr celkom: 35

10 992,25 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: