

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2024 - 02/2024

Faktúry 2-2024

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 7411002152	53528654	UP Déjeuner, s.r.o. Tomášiková 16529 82101 Bratislava	A	01.02.24	01.02.24	3,-	poplatok za kredity na stravovanie /
F 1124004381	53528654	UP Déjeuner, s.r.o. Tomášiková 16529 82101 Bratislava	A	01.02.24	01.02.24	620,10	kredity na stravovanie /
F 201669	00415901	Dobrovoľná požiarna ochran Kukučínova 184/1 07501 Trebišov	N	01.02.24	08.02.24	150,-	členské známky DHZO /
F 8698628819	35815256 7070000372	Slov. plynárenský priemysel Mlynské Nivy 44a 82511 Bratislava 26	A	02.02.24	08.02.24	382,-	zemný plyn /
F 3010027012	44483767 2022730457	Východoslovenské energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	02.02.24	08.02.24	1 073,70	zemný plyn /
F 2280001711	44483767 2022730457	Východoslovenské energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	02.02.24	08.02.24	981,-	elektrina CS,EXPO, DOM smutku, spoloč.d. /
F 1024021369	50528041 2120357041	osobnyudaj.sk,s.r.o. Garbiarska 5 04001 Košice	A	02.02.24	08.02.24	36,-	výkon zodpovednej osoby za 02/2024 /
F 2024046	50788973 2120497214	Mahut Group Škultétyho 1880 07501 Trebišov	A	02.02.24	08.02.24	60,-	služby - kybernetická bezpečnosť /
F 8343252091	35763469 2020273893	Slovak Telekom Karadžičova 81762 Bratislava	A	05.02.24	05.02.24	62,06	poplatok za telekom. služby /
F 240121	31697879 2020507203	SECOMP S.R. O. Kollárová 07501 Trebišov	A	05.02.24	05.02.24	248,88	služby IFO SOFT /
F 10147	33162336	Agromil - združenie Krišovská Liseková 68 07901 Krišovská Liesková	N	05.02.24	08.02.24	72,84	tovar podľa DL /
F 1530623	36211451 649575	FURA s.r.o. Rozhanovce 04442 Rozhanovce	A	06.02.24	08.02.24	78,-	za harmonogramy /
F 2024014	46956735 2023691538	JBL spol. s.r.o. Hlavná 268 076 52 Veľký Horeš	A	06.02.24	08.02.24	214,96	tovar podľa DL /
F 69724	36211451 649575	FURA s.r.o. Rozhanovce 04442 Rozhanovce	A	06.02.24	08.02.24	2 292,96	vývoz odpadu za 1/2024 /
F 240148	31697879 2020507203	SECOMP S.R. O. Kollárová 07501 Trebišov	A	07.02.24	07.02.24	336,10	tovar podľa DL /
F 24007	35476753 1020691023	Štefan Papp - TOP STEP Ľ. Kossutha 608 07701 Kráľovský Chlmec	A	07.02.24	07.02.24	17,11	tovar podľa DL pre PUPN /
F 24008	35476753 1020691023	Štefan Papp - TOP STEP Ľ. Kossutha 608 07701 Kráľovský Chlmec	A	07.02.24	07.02.24	68,44	tovar podľa DL /
F 155172024	46566970 2023479128	Pracovne odevy ZIKO s.r.o. Okružná 21 05001 Revúca	A	08.02.24	08.02.24	194,67	prcovné odevy pre MOaPS /
F 12400007	42407001	OZ Pomoc psíkom na východn Kúpeľná 486 07901 Veľké Kapušany	N	08.02.24	08.02.24	108,-	odchyt a karanténizácia psov /
F 20240003	42105170 1024028346	Ing. Molnárová Agáta Rákócziho 38 07701 Kráľovský Chlmec	A	14.02.24	21.02.24	150,-	za poradenstvo /
F 2290236124	44483767 2022730457	Východoslovenské energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	16.02.24	21.02.24	579,61	elektrina- obecný úrad /
F 2290267930	44483767 2022730457	Východoslovenské energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	16.02.24	21.02.24	246,98	elektrina - verejné osvetlenie /
F 2290326451	44483767 2022730457	Východoslovenské energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	16.02.24	21.02.24	487,07	elektrina - verejné osvetlenie /
F 2290262549	44483767 2022730457	Východoslovenské energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	16.02.24	21.02.24	35,22	elektrina - futbalové ihrisko /
F 200224	31268650 2021412756	RVC Košice Hlavná 68 04001 Košice	N	16.02.24	21.02.24	42,-	školenie -kompetencie riaditeľov MŠ /
F 8344035134	35763469 2020273893	Slovak Telekom Karadžičova 81762 Bratislava	A	23.02.24	27.02.24	89,20	poplatok za telekom. služby /
F 24037	51922321	Attila Tóth 85 07636 Veľký Kamenec	N	26.02.24	01.03.24	84,-	vývoz fekálií /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2024 - 02/2024

Faktúry 2-2024

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 240255	31697879 2020507203	SECOMP S.R. O. Kollárová 07501 Trebišov	A	28.02.24	29.02.24	283,15	služby IFO SOFT /
F 1124008626	53528654	UP Déjeuner, s.r.o. Tomášiková 16529 82101 Bratislava	A	29.02.24	29.02.24	16,32	poplatok za vydanie karty , +karta /

Počet faktúr celkom: 29

9 013,37 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: