

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2024 - 04/2024

Faktúry 4-2024

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2400013	10800271 1023676885	Jolana Ujháziová - KORONA Hlavná 64 076 36 Veľký Kamenec	A	01.04.24	02.04.24	156,60	stravovanie - prezid. Voľby /
F 20243037	55934765 2122133882	Dokumenty pre obce s.r.o. Lipová 1900 05952 Veľká Lomnica	N	01.04.24	02.04.24	190,-	vypracovanie dokumentácie /
F 7411005488	53528654	UP Déjeuner, s.r.o. Tomášiková 16529 82101 Bratislava	A	02.04.24	02.04.24	3,-	poplatok - kredity na stravovanie /
F 1124011567	53528654	UP Déjeuner, s.r.o. Tomášiková 16529 82101 Bratislava	A	02.04.24	02.04.24	555,75	kredity na stravovanie /
F 7411005507	53528654	UP Déjeuner, s.r.o. Tomášiková 16529 82101 Bratislava	A	02.04.24	03.04.24	3,-	poplatok za kredity na stravov. MOaPS /
F 1124011875	53528654	UP Déjeuner, s.r.o. Tomášiková 16529 82101 Bratislava	A	02.04.24	03.04.24	403,65	kredity na stravovanie MOaPS /
F 1024041374	50528041 2120357041	osobnyudaj.sk,s.r.o. Garbiarska 5 04001 Košice	A	02.04.24	02.04.24	36,-	mesačný poplatok - ochr. osobn. údajov /
F 5190063489	31595545 2021097089	Komunálna poisťovňa Štefanikova 17 81105 Bratislava	A	02.04.24	02.04.24	105,-	poistenie pre PUPN /
F 220505	44472838 1047988370	GNK -Fotolab Hlavná 98 07701 Kráľovský Chlmec	A	03.04.24	08.04.24	11,-	reklamná tabuľa /
F 8698716132	35815256 7070000372	Slov. plynárenský priemysel Mlynské Nivy 44a 82511 Bratislava 26	A	03.04.24	03.04.24	197,-	zemný plyn /
F 2024128	50788973 2120497214	Mahut Group Škultétyho 1880 07501 Trebišov	A	03.04.24	03.04.24	60,-	mesačný poplatok - kybernetická bezpečnosť /
F 304924	36211451 649575	FURA s.r.o. Rozhanovce 04442 Rozhanovce	A	04.04.24	08.04.24	1 584,60	vývoz komun. odpadu za marec 2024 /
F 8346840283	35763469 2020273893	Slovak Telekom Karadžičova 81762 Bratislava	A	04.04.24	19.04.24	61,51	popl. za tlekom. služby /
F 2401004057	687308 2020898913	SFZ Trnavská cesta 100 82101 Bratislava	A	05.04.24	05.04.24	545,23	poplatky - SFZ /
F 242006	36473359 2020008727	Parkona s.r.o. Obrancov mieru 6 08001 Presšov	A	08.04.24	11.04.24	418,66	trávnikové hnojivo pre OŠK /
F 3010027012	44483767 2022730457	Východoslovenské energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	08.04.24	08.04.24	1 073,70	zemný plyn /
F 12400155	42407001	OZ Pomoc psíkom na východn Kúpeľná 486 07901 Veľké Kapušany	N	10.04.24	17.04.24	48,-	mesačný paušálny popl. za 3/2024 /
F 2280001711	44483767 2022730457	Východoslovenské energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	10.04.24	15.04.24	5,80	poplatok /
F 24027	35476753 1020691023	Štefan Papp - TOP STEP Ľ. Kossutha 608 07701 Kráľovský Chlmec	A	11.04.24	11.04.24	26,88	prac. prostr. pre PUPN /
F 2729052024	31938434 2020604443	RVC Martin Nám. S.H.Vajanského 1 03601 Martin	A	12.04.24	06.05.24	313,-	pracovné stretnutie matrikárok /
F 2290267930	44483767 2022730457	Východoslovenské energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	15.04.24	15.04.24	195,79	elektrina - verejné osvetlenie /
F 2290262549	44483767 2022730457	Východoslovenské energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	15.04.24	15.04.24	93,20	elektrina - futbalové ihrisko /
F 20240401	36764361 2022369250	MMJ Invest, s.r.o. Farská 588 97668 Heľpa	A	16.04.24	16.04.24	368,46	tonery do tlačiarne /
F 060424	51268841	Borostyán s.r.o. Hlavná 96 07701 Kráľovský Chlmec	A	16.04.24	16.04.24	68,-	občerstvenie pre MŠ /
F 202422508	45917272 2023153726	Soft - Tech,s.r.o. Krátka 1653 09101 Stropkov	A	16.04.24	19.04.24	141,80	tonery do tlačiarne /
F 240070	31735347 2020483443	Pečiatky - Vizitky, s.r.o Mäsiarska 29 04001 Košice 1	A	17.04.24	17.04.24	112,10	vyhotovenie pečiatok /
F 624019280	36743852 2022329705	Webhouse Paulínska 20 91701 Trnava	A	19.04.24	19.04.24	16,68	predĺženie registrácie domény /

**ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2024 - 04/2024**

Faktúry 4-2024

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 380524	36211451 649575	FURA s.r.o. Rozhanovce 04442 Rozhanovce	A	25.04.24	30.05.24	144,24	vývoz nebezpečného odpadu /
F 20240059	42050111 2022306121	Pro Educa Podhájska 2755 94603 Kolárovo	N	29.04.24	10.05.24	70,-	lektorovanie vzdel. programu MŠ-učiteľov /
F 6804360375	31595545 2021097089	Komunálna poisťovňa Štefanikova 17 81105 Bratislava	A	29.04.24	10.05.24	337,95	združené poistenie majetku /
F 24075	51922321	Attila Tóth 85 07636 Veľký Kamenec	N	29.04.24	30.04.24	96,-	vývoz fekálií /
F 8347628357	35763469 2020273893	Slovak Telekom Karadžičova 81762 Bratislava	A	30.04.24	30.04.24	94,88	poplatok za telekom. služby /
F 2400026	10800271 1023676885	Jolana Ujháziová - KORONA Hlavná 64 076 36 Veľký Kamenec	A	15.04.24	15.04.24	139,20	Prezidentske voľby - strava /

Počet faktúr celkom: 33

**7 676,68 €**

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: