

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2024 - 05/2024

Faktúry 5-2024

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 7411007348	53528654	UP Déjeuner, s.r.o. Tomášiková 16529 82101 Bratislava	A	02.05.24	03.05.24	3,-	poplatok - kredity na stravovanie MoaPS /
F 1124015085	53528654	UP Déjeuner, s.r.o. Tomášiková 16529 82101 Bratislava	A	02.05.24	03.05.24	473,85	kredity na stravovanie MoaPS /
F 7411007347	53528654	UP Déjeuner, s.r.o. Tomášiková 16529 82101 Bratislava	A	02.05.24	02.05.24	3,-	poplatok za kredity na stravovanie /
F 1124015084	53528654	UP Déjeuner, s.r.o. Tomášiková 16529 82101 Bratislava	A	02.05.24	02.05.24	585,-	kredity na stravovanie /
F 2401005715	687308 2020898913	SFZ Trnavská cesta 100 82101 Bratislava	A	02.05.24	03.05.24	253,63	poplatky SFZ /
F 2024169	50788973 2120497214	Mahut Group Škultétyho 1880 07501 Trebišov	A	02.05.24	02.05.24	60,-	mesačný poplatok za kybem. bezpečnosť /
F 1024051353	50528041 2120357041	osobnyudaj.sk,s.r.o. Garbiarska 5 04001 Košice	A	02.05.24	02.05.24	36,-	mesačný poplatok - Ochr. osobn. údajov /
F 382424	36211451 649575	FURA s.r.o. Rozhanovce 04442 Rozhanovce	A	02.05.24	30.05.24	201,60	vrecia na komun. odpad /
F 8698757101	35815256 7070000372	Slov. plynárenský priemysel Mlynské Nivy 44a 82511 Bratislava 26	A	03.05.24	06.05.24	76,-	zemný plyn EXPO /
F 12400215	42407001	OZ Pomoc psíkom na východn Kúpeľná 486 07901 Veľké Kapušany	N	06.05.24	06.05.24	48,-	mesačný paušálny poplatok /
F 24035	35476753 1020691023	Štefan Papp - TOP STEP Ľ. Kossutha 608 07701 Kráľovský Chlmec	A	06.05.24	06.05.24	131,88	prac. pomocky pre PUPN /
F 2024055	47432063 2023876393	AS EKO s.r.o. Staničná 143 07615 Veľatý	N	06.05.24	07.05.24	300,-	za riadenie projektu MOaPS /
F 8348637414	35763469 2020273893	Slovak Telekom Karadžičova 81762 Bratislava	A	06.05.24	07.05.24	61,24	poplatok za telekom. služby /
F 2024055	36211451 649575	FURA s.r.o. Rozhanovce 04442 Rozhanovce	A	07.05.24	07.05.24	1 681,35	vývoz odpadu za 4/2024 /
F 1242201314	31331131 2020295860	Ševt a.s. Cementárska 16 97472 Banská Bystrica	A	07.05.24	07.05.24	11,04	tlačiva pre MŠ /
F 2024047	46956735 2023691538	JBL spol. s.r.o. Hlavná 268 076 52 Veľký Horeš	A	07.05.24	23.05.24	172,96	tovar podľa DL /
F 2024044	46956735 2023691538	JBL spol. s.r.o. Hlavná 268 076 52 Veľký Horeš	A	07.05.24	23.05.24	185,93	tovar podľa DL /
F 2500933349	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárenská Komenského 50 04248 Košice	A	07.05.24	10.05.24	177,09	vodné /
F 3010027012	44483767 2022730457	Východoslovenské energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	09.05.24	13.05.24	1 073,70	zemný plyn /
F 44483767	44483767 2022730457	Východoslovenské energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	09.05.24	13.05.24	981,-	elektrina /
F 240003	50331531 2120272948	MED - IRIS s.r.o. Majlátha 1108 07701 Kráľovský Chlmec	A	13.05.24	17.05.24	138,41	kvety na den matiek /
F 2290326451	44483767 2022730457	Východoslovenské energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	15.05.24	17.05.24	268,46	elektrina - verejné osvetlenie /
F 2290267930	44483767 2022730457	Východoslovenské energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	15.05.24	17.05.24	140,95	elektrina - verejné osvetlenie /
F 242193	46936238 2023676116	3G, s.r.o. Bartošovce 110 08642 Hertník	A	15.05.24	17.05.24	95,50	tovar na den detí /
F 20240002	56011962 1124343957	Brigita Galgánová- Infnit Družstevná 237 07652 Veľký Horeš	A	15.05.24	17.05.24	570,-	material - podľa DL - roozlišovacie dres /
F 3010027012	44483767 2022730457	Východoslovenské energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	17.05.24	17.05.24	3,44	poplatok /
F 242904010	31666108 2020518918	IFO SOFT Sabinovská 5113 08001 Prešov	A	17.05.24	20.05.24	84,-	služby /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2024 - 05/2024

Faktúry 5-2024

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2290236124	44483767 2022730457	Východoslovenské energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	20.05.24	22.05.24	212,92	elektrina - OCÚ /
F 2290262549	44483767 2022730457	Východoslovenské energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	20.05.24	22.05.24	130,63	elektrina futbalové ihrisko /
F 20240018	52982173 2121220387	AerDos s.r.o. Hlavná 200 07632 Borša	A	20.05.24	20.05.24	600,-	výcvik hasičov /
F 20240019	52982173 2121220387	AerDos s.r.o. Hlavná 200 07632 Borša	A	20.05.24	20.05.24	748,80	kontrola hasiacich zariadení /
F 2024169	45005168 1023832560	Ing. Ján Kociš BEPOP Ľu. Kukorelliho 167 07101 Michalovce	N	22.05.24	23.05.24	100,-	služby v oblasti CO /
F 2024137	55033016 55033016	Medical - Lex s.r.o. Vyšná Kamenica 113 04445 vYŠNÁ kAMENICA	N	22.05.24	23.05.24	1 500,-	služby - prevádzkový poriadok /
F 8349423762	35763469 2020273893	Slovak Telekom Karadžičova 81762 Bratislava	A	23.05.24	24.05.24	94,10	poplatok za telekom. služby /
F 220510	44472838 1047988370	GNK -Fotolab Hlavná 98 07701 Kráľovský Chlmec	A	24.05.24	24.05.24	675,-	potlač štartových čísiel /
F 519024	36211451 649575	FURA s.r.o. Rozhanovce 04442 Rozhanovce	A	27.05.24	30.05.24	43,20	vývoz jedlých olejov a tukov /
F 2024411	45384029	Sanitkar Malá Bara 53 07632 Malá Bara	N	29.05.24	30.05.24	100,-	školenie pre MOAPS /
F 202446	45384029	Sanitkar Malá Bara 53 07632 Malá Bara	N	29.05.24	30.05.24	160,-	preškolenie prvej pomoci pre DHZO /
F 202448	45384029	Sanitkar Malá Bara 53 07632 Malá Bara	N	29.05.24	30.05.24	140,-	preškolenie prvej pomoci pre DHZO /
F 710044	41603656 1036392929	Bc. Peter Sakszon Rázusova 226/10 07701 Kráľovský Chlmec	N	30.05.24	30.05.24	43,-	hasiací a práškový prístroj /
F 102024090	44543697 2022746209	Firesystem s.r.o. Nižná korňa 501 02321 Korňa	A	30.05.24	31.05.24	1 396,10	tovar podľa DL /
Počet faktúr celkom: 41				13 760,78 €			
Vyhotoval:		Kontroloval:		Schválil:			