

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2024 - 06/2024

Faktúry 6-2024

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 052024	51590859 1078474903	Bc. Stanka Bodnár Puškinova 23 07501 Trebišov	N	03.06.24	04.06.24	140,-	prevádzka- skákací hrad - Deň detí /
F 2024213	50788973 2120497214	Mahut Group Škultétyho 1880 07501 Trebišov	A	03.06.24	10.06.24	60,-	mesačný poplatok- kybernetická bezpečnosť /
F 1024061361	50528041 2120357041	osobnyudaj.sk,s.r.o. Garbiarska 5 04001 Košice	A	03.06.24	20.06.24	36,-	mesačný poplatok - ochr. osobn. údajov /
F 7411009029	53528654	UP Déjeuner, s.r.o. Tomášiková 16529 82101 Bratislava	A	03.06.24	04.06.24	10,80	odplata a poplatky /
F 7411009144	53528654	UP Déjeuner, s.r.o. Tomášiková 16529 82101 Bratislava	A	04.06.24	06.06.24	10,80	odplata a poplatky MOaPS /
F 1124019340	53528654	UP Déjeuner, s.r.o. Tomášiková 16529 82101 Bratislava	A	04.06.24	06.06.24	415,35	kredity na stravovanie MoAPS /
F 8350428203	35763469 2020273893	Slovak Telekom Karadžičova 81762 Bratislava	A	04.06.24	06.06.24	61,42	poplatok za telekom. služby /
F 2401007244	687308 2020898913	SFZ Trnavská cesta 100 82101 Bratislava	A	04.06.24	06.06.24	690,23	služby SFZ /
F 8621431098	35815256 7070000372	Slov. plynárenský priemysel Mlynské Nivy 44a 82511 Bratislava 26	A	04.06.24	10.06.24	59,-	zemný plyn /
F 20240525	36910813 1020212655	Ján Bureš - Full servis Černyševského 29 85101 Bratislava	A	04.06.24	04.06.24	18,92	toner do tlačiarne MŠ /
F 577924	36211451 649575	FURA s.r.o. Rozhanovce 04442 Rozhanovce	A	05.06.24	06.06.24	1 594,20	vývoz odpadu za 5/2024 /
F 1124018822	53528654	UP Déjeuner, s.r.o. Tomášiková 16529 82101 Bratislava	A	06.06.24	04.06.24	596,70	kredity na stravovanie /
F 240544	31697879 2020507203	SECOMP S.R. O. Kollárová 07501 Trebišov	A	06.06.24	10.06.24	226,80	služby - secomp /
F 3010027012	44483767 2022730457	Východoslovenské energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	07.06.24	13.06.24	1 073,70	zemný plyn /
F 12400272	42407001	OZ Pomoc psíkom na východn Kúpeľná 486 07901 Veľké Kapušany	N	10.06.24	13.06.24	48,-	mesačný paušálny poplatok /
F 0241469	36202347 2020061109	Viva Trade s.r.ro Szakayho 1 04008 Košice	A	10.06.24	10.06.24	298,28	poháre na Veľkohorešský cyklomaratón -IX /
F 22401344	44562195	EMPORO s.r.o. Landererova 12 81109 Bratislava	A	11.06.24	13.06.24	131,87	dvojkolesové vozíky /
F 24110	51922321	Attila Tóth 85 07636 Veľký Kamenec	N	11.06.24	13.06.24	96,-	vývoz fekálií /
F 710054	41603656 1036392929	Bc. Peter Sakszon Rázusova 226/10 07701 Kráľovský Chlmec	N	11.06.24	20.06.24	220,-	výkon technika PO za 1 polrok 2024 /
F 2400042	10800271 1023676885	Jolana Ujháziová - KORONA Hlavná 64 076 36 Veľký Kamenec	A	11.06.24	12.06.24	191,40	strava - Volby do EP /
F 5002621073	31595545 2021097089	Komunálna poisťovňa Štefanikova 17 81105 Bratislava	A	12.06.24	20.06.24	376,92	združené poistenie majetku /
F 240082	31735347 2020483443	Pečiatky - Vizitky , s.r.o Mäsiarska 29 04001 Košice 1	A	13.06.24	13.06.24	19,80	vyhotovenie pečiatok /
F 240166	17085357 2020505344	Belax Staničná 367 07701 Kráľovský Chlmec	A	13.06.24	13.06.24	64,99	tovar podľa DL /
F 2024037	33163928 1020692002	POMO Ing. Molnár Árpád Hlavná 61 07701 Kráľovský Chlmec	A	13.06.24	13.06.24	265,28	tovar podľa DL /
F 24043	14335255 1020691133	Lelespress Leles 07684	A	13.06.24	21.06.24	216,-	za Régió /
F 2290326451	44483767 2022730457	Východoslovenské energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	17.06.24	17.06.24	232,84	elektrina - verejné osvetlenie /
F 2290267930	44483767 2022730457	Východoslovenské energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	17.06.24	17.06.24	127,66	elektrina - verejné osvetlenie /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2024 - 06/2024

Faktúry 6-2024

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2290262549	44483767 2022730457	Východoslovenské energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	17.06.24	17.06.24	162,05	elektrina - futbalové ihrisko /
F 2290236124	44483767 2022730457	Východoslovenské energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	17.06.24	17.06.24	210,48	elektrina - obecný úrad /
F 2024061800	51221799 1123744248	Štefánia Pekariková Hlavná 225 07652 Veľký Horeš	A	19.06.24	21.06.24	164,50	tovar podľa DL - Veľkohorešský cyklomarar /
F 24141	44482477	Czaboczy Ján Hraničná 13 07633 Slovenské Nové Mesto	N	21.06.24	21.06.24	100,-	prenájom mob. toalit - IX. Veľkohor. cyk /
F 1240184	46919805 2023645162	TOPSET Hollého 2366 90031 Stupava	A	21.06.24	21.06.24	77,30	zmluva č. tz 2013-06-13bt1 /
F 2024064	46956735 2023691538	JBL spol. s.r.o. Hlavná 268 076 52 Veľký Horeš	A	21.06.24	21.06.24	110,02	tovar podľa DL /
F 8351215978	35763469 2020273893	Slovak Telekom Karadžičova 81762 Bratislava	A	24.06.24	26.06.24	94,10	poplatok ze telekom. služby /
F 8019144354	00151700 2020374862	Allianz - Slovenská poisťo Dostojevského rad 4 81474 Bratislava	A	26.06.24	15.07.24	74,95	poistenie - traktor /
F 8019144359	00151700 2020374862	Allianz - Slovenská poisťo Dostojevského rad 4 81474 Bratislava	A	26.06.24	15.07.24	41,39	poistenie - traktor /
F 2400049	10800271 1023676885	Jolana Ujháziová - KORONA Hlavná 64 076 36 Veľký Kamenec	A	26.06.24	27.06.24	1 350,-	strava -Veľkohorešský cyklomaraton /
F 202419	19155720105 1915572010	LST Vasvári utca 17 3980 Sátoraljaújhely	A	26.06.24	27.06.24	400,-	IX. Nagygéresi kerékpárverseny /

Počet faktúr celkom: 38

10 067,75 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: