

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2024 - 07/2024

Faktúry 7-2024

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 0241525	36202347 2020061109	Viva Trade s.r.ro Szakayho 1 04008 Košice	A	01.07.24	22.07.24	24,-	medialy - den detí /
F 1024071370	50528041 2120357041	osobnyudaj.sk,s.r.o. Garbiarska 5 04001 Košice	A	01.07.24	02.07.24	36,-	výkon zodpovednej osoby za 07/2024 /
F 2024254	50788973 2120497214	Mahut Group Škultétyho 1880 07501 Trebišov	A	01.07.24	02.07.24	60,-	kybernetická bezpečnosť - služby /
F 242907001	31666108 2020518918	IFO SOFT Sabinovská 5113 08001 Prešov	A	02.07.24	02.07.24	25,20	Komunik. D COM /
F 8621469536	35815256 7070000372	Slov. plynárenský priemysel Mlynské Nivy 44a 82511 Bratislava 26	A	02.07.24	02.07.24	59,-	zemný plyn /
F 12400332	42407001	OZ Pomoc psíkom na východn Kúpeľná 486 07901 Veľké Kapušany	N	04.07.24	04.07.24	48,-	mesačný paušálny poplatok /
F 8352219896	35763469 2020273893	Slovak Telekom Karadžičova 81762 Bratislava	A	04.07.24	04.07.24	61,72	poplatok za telekom. služby /
F 24079	14335255 1020691133	Lelespress Leles 07684	A	04.07.24	04.07.24	240,-	reportáž, fotenie uverejnenie /
F 28878180	51221799 1123744248	Štefánia Pekariková Hlavná 225 07652 Veľký Horeš	A	04.07.24	04.07.24	131,40	tovar podľa DL /
F 2024068	47146389 2023758264	Robokov s.r.o. Chlmecká 415 07652 Malý Horeš	A	04.07.24	04.07.24	240,-	súčiastky do kosačky /
F 24049	35476753 1020691023	Štefan Papp - TOP STEP Ľ. Kossutha 608 07701 Kráľovský Chlmec	A	04.07.24	04.07.24	94,20	tovar pre PUPN /
F 705024	36211451 649575	FURA s.r.o. Rozhanovce 04442 Rozhanovce	A	08.07.24	15.07.24	1 609,80	vývoz odpadu za 6/2024 /
F 240981	36697176 2022272912	Nagy Ján - Pekáreň Pavlovská 118 07635 Svätá Mária	A	08.07.24	08.07.24	53,46	chlieb na deň obce /
F 2024016	10801006 1023880781	LIFTA Hlavná 172 07701 Kráľovský Chlmec	N	08.07.24	14.07.24	1 400,-	ozvucenie a osvetlenie na den obce /
F 3010027012	44483767 2022730457	Východoslovenské energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	08.07.24	15.07.24	1 073,70	zemný plyn /
F 24184	44482477	Czaboczy Ján Hraničná 13 07633 Slovenské Nové Mesto	N	11.07.24	11.07.24	100,-	prenájom a servis mobilných WC na den ob /
F 2290326451	44483767 2022730457	Východoslovenské energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	12.07.24	17.07.24	199,63	elektrina - /
F 44483767	44483767 2022730457	Východoslovenské energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	12.07.24	17.07.24	122,48	elektrina /
F 2290262549	44483767 2022730457	Východoslovenské energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	12.07.24	17.07.24	94,52	elektrina /
F 2290236124	44483767 2022730457	Východoslovenské energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	12.07.24	17.07.24	216,12	elektrina /
F 20245	18599086105	Cigándi Sarkantyús Néptánc Fo utca 80 3973 Cigánd	N	12.07.24	15.07.24	300,-	Néptánc eoadás /
F 7411011365	53528654	UP Déjeuner, s.r.o. Tomášiková 16529 82101 Bratislava	A	12.07.24	15.07.24	10,80	odplata a poplatky /
F 1124023428	53528654	UP Déjeuner, s.r.o. Tomášiková 16529 82101 Bratislava	A	12.07.24	15.07.24	444,60	kredity na stravovanie /
F 7411011366	53528654	UP Déjeuner, s.r.o. Tomášiková 16529 82101 Bratislava	A	17.07.24	17.07.24	10,80	odplata a poplatky /
F 1124023688	53528654	UP Déjeuner, s.r.o. Tomášiková 16529 82101 Bratislava	A	17.07.24	17.07.22	567,45	kredity na stravovanie /
F 24136	51922321	Attila Tóth 85 07636 Veľký Kamenec	N	22.07.24	22.07.24	96,-	vývoz fekálií /
F 8353002006	35763469 2020273893	Slovak Telekom Karadžičova 81762 Bratislava	A	23.07.24	25.07.24	101,30	poplatok za telekom. služby /

**ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2024 - 07/2024**

Faktúry 7-2024

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2024072	46956735 2023691538	JBL spol. s.r.o. Hlavná 268 076 52 Veľký Horeš	A	25.07.24	25.07.24	119,36	tovar podľa DL /
F 20240031	42105170 1024028346	Ing. Molnárová Agáta Rákócziho 38 07701 Kráľovský Chlmec	A	25.07.24	25.07.24	900,-	overenie účtovnej závierky /
F 202439768	45917272 2023153726	Soft - Tech,s.r.o. Krátka 1653 09101 Stropkov	A	29.07.24	29.07.24	90,05	tonery do tlačiarne - Matričný úrad /
F 264924104	17329477	AUTO- IMPEX spol.s.r.o. Vičie hrdlo 68 82107 Bratislava	N	30.07.24	01.08.24	766,86	tovar pre DHZO /

Počet faktúr celkom: 31

**9 296,45 €**

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: