

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2023 - 11/2023

D:\

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 8611416982	35815256 7020000372	Slovenský plynárenský piem Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	03.11.23	03.11.23	512,-	SPP /
FV 8611416900	35815256 7020000372	Slovenský plynárenský piem Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	03.11.23	03.11.23	3 064,-	SPP /
FV 8611416915	35815256 7020000372	Slovenský plynárenský piem Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	03.11.23	03.11.23	1 530,-	SPP /
FV 8424350397	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 04291 Košice	A	03.11.23	15.11.23	191,-	VSE /
FV 8424350146	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 04291 Košice	A	03.11.23	03.11.23	351,-	VSE /
FV 1020230253	52099890 2120899726	OTG STEEL s.r.o. Družstevná 70/8 831 04 Bratislava - mestská časť	A	03.11.23	03.11.23	878,85	Pletivo /
FV 230218	47450126 2023878197	Lungo Mare, s. r. o. 45 072 36 Klokočov - Kaluža	A	03.11.23	03.11.23	120,-	Verejně obstarávanie /
FV 2023380	50788973 2120497214	MAHUT Group a.s. Škultétyho 1880/7 075 01 Trebišov	A	03.11.23	03.11.23	36,-	GDPR /
FV 1169623	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	07.11.23	07.11.23	1 199,80	Vývoz TKO /
FV 8338061243	35763469 2020273893	Slovak Telekom a. s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	07.11.23	07.11.23	76,48	Telekomunikačné služby /
FV 8338061315	35763469 2020273893	Slovak Telekom a. s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	07.11.23	07.11.23	38,58	Telekomunikačné služby /
FV 8337918503	35763469 2020273893	Slovak Telekom a. s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	07.11.23	07.11.23	20,58	Telekomunikačné služby /
FV 7293847003	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 04291 Košice	A	08.11.23	20.11.23	31,56	VSE /
FV 7292578620	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 04291 Košice	A	08.11.23	20.11.23	337,19	VSE /
FV 862023	42230110	Vranovský útulok pre psov Na hrunku 093 01 Vranov nad Topľou	N	09.11.23	09.11.23	488,-	Odchyt psov /
FV 0061023	33151831 1020697139	MONIMIX - Monika Hropková, Lučná 2174 075 01 Trebišov	A	09.11.23	09.11.23	426,-	Cement, hladítko, lepidlo /
FV 202350422	31656544 2020518467	IKARO s. r. o. Kukučínova 4 075 01 Trebišov	A	10.11.23	10.11.23	29,-	Toner /
FV 11231768	36179868 2020039329	WINKLER, s.r.o. Lastomírska 161 071 01 Michalovce	A	14.11.23	14.11.23	252,11	Servis vozidla Dacia dokker /
FV 1020230044	46924256 202365824	UCTOAUDIT s.r.o. Okružná 40/38 07613 Byšta	A	15.11.23	15.11.23	1 260,-	Overenie účtovnej závierky /
FV 12300343	52168956	PREMIUM BVK s.r.o. Jána Erdélyiho 595/41 079 01 Veľké Kapušany	N	15.11.23	15.11.23	50,-	Mesačný paušál odchyt psov /
FV 2023063	50381563 2120309037	ZL Partners s.r.o. Bačkovská 612 078 01 Sečovce	A	15.11.23	16.11.23	1 508,80	Obedy žiaci ZŠ II stupeň /
FV 2023062	50381563 2120309037	ZL Partners s.r.o. Bačkovská 612 078 01 Sečovce	A	15.11.23	16.11.23	1 669,50	Obedy žiaci ZŠ I stupeň /
FV 2023061	50381563 2120309037	ZL Partners s.r.o. Bačkovská 612 078 01 Sečovce	A	15.11.23	16.11.23	254,80	Obedy žiaci MŠ /
FV 0026644070	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a. s. Metodova 8 82108 Bratislava	A	16.11.23	16.11.23	47,80	Telekomunikačné služby /
FV 20230391	35479612 1020023213	Miroslav Havrilčák - obcho Kysta 10 076 02 Novosad	A	20.11.23	20.11.23	1 638,-	Úprava terénu pri cintoríne /
FV 20230392	35479612 1020023213	Miroslav Havrilčák - obcho Kysta 10 076 02 Novosad	A	20.11.23	20.11.23	2 520,-	Dosky na lavice /
FV 203333	45005168 1023832590	ING. JAN KOCIS Petra Jilemnického 3551/60 071 01 Michalovce	N	21.11.23	21.11.23	100,-	Služby v oblasti CO /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2023 - 11/2023

D:\

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 1957976644	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a. s. Metodova 8 82108 Bratislava	A	21.11.23	21.11.23	505,50	Mobilný telefón /
FV 1957975827	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a. s. Metodova 8 82108 Bratislava	A	21.11.23	21.11.23	505,50	Mobilný telefón pre MOaPS /
FV 602309193	47916672	CUKROVINKY s.r.o. Polom 1208 029 01 Námestovo	N	21.11.23	21.11.23	100,98	Cukrovinky na Mikuláša /
FV 10230080	45538026 2023021088	FEDEL s. r. o. OKružná 076 13 Byšta	A	23.11.23	23.11.23	669,60	Elektromontážne práce /
FV 10230084	45538026 2023021088	FEDEL s. r. o. OKružná 076 13 Byšta	A	23.11.23	23.11.23	253,80	Tlakové reproduktory /
FV 0021123	33151831 1020697139	MONIMIX - Monika Hropková, Lučná 2174 075 01 Trebišov	A	23.11.23	23.11.23	196,-	Cement /
FV 23116	36583227 2021865648	Art-Term Cottbuska 040 11 Košice	A	23.11.23	23.11.23	7 616,57	Oprava strechy /
FV 1020230261	52099890 2120899726	OTG STEEL s.r.o. Družstevná 70/8 831 04 Bratislava - mestská časť	A	27.11.23	27.11.23	765,31	Pletivo /
FV 1243023	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	27.11.23	27.11.23	228,10	Odvoz a likvidácia VKK /
FV 1243123	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	27.11.23	27.11.23	37,44	Prenájom VKK /
FV 1242923	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	27.11.23	27.11.23	270,50	Odvoz a likvidácia VKK /
FV 1264023	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	28.11.23	28.11.23	36,-	Vývoz jedlých olejov /
FV 2381000865	51308479	EduPoint s.r.o. Gen. Goliana 1537/7 911 01 Trenčín	N	28.11.23	28.11.23	109,39	Dopravné značky, semafor pre MŠ /
FV 230241	47450126 2023878197	Lungo Mare, s. r. o. 45 072 36 Klokočov - Kaluža	A	30.11.23	30.11.23	120,-	Verejné obstarávanie /
FV 3400240422	31443923	Panta Rhei, s.r.o. Kúpeľná 2 932 01 Veľký Meder	N	30.11.23	30.11.23	869,03	Knihy do knižnici /

Počet faktúr celkom: 42

30 914,77 €

Vyhotovil: Andrea Pallai Danyová

Kontroloval:

Schválil: