

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2024 - 05/2024

D:\

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 92024	36171298 2020029737	REALINVESTm soik, s, r, i, Čsl. Armády 1045/36 075 01 Tebišov	A	02.05.24	02.05.24	720,-	Stavebný dozor /
FV 2024150	50788973 2120497214	MAHUT Group a.s. Škultétyho 1880/7 075 01 Tebišov	A	02.05.24	02.05.24	36,-	GDPR /
FV 240075	47450126 2023878197	Lungo Mare, s. r. o. 45 072 36 Klokočov - Kaluža	A	03.05.24	03.05.24	120,-	Verejné obstarávanie /
FV 7293459283	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 04291 Košice	A	06.05.24	20.05.24	197,11	VSE /
FV 7293387949	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 04291 Košice	A	06.05.24	20.05.24	28,15	VSE /
FV 8406698769	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 04291 Košice	A	06.05.24	15.05.24	174,-	VSE /
FV 8406698523	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 04291 Košice	A	06.05.24	15.05.24	684,-	VSE /
FV 421224	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	06.05.24	06.05.24	1 346,92	Vývoz TKO /
FV 2024068	35960132 2022072591	DATATRADE s. r. o. Moyzesova 12 95301 Zlaté Moravce	A	06.05.24	06.05.24	94,-	Predĺženie prosfi prístupu /
FV 8348664601	35763469 2020273893	Slovak Telekom a. s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	06.05.24	06.05.24	30,58	Telekomunikačné služby /
FV 8348813946	35763469 2020273893	Slovak Telekom a. s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	06.05.24	06.05.24	72,47	Telekomunikačné služby /
FV 8348814053	35763469 2020273893	Slovak Telekom a. s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	06.05.24	06.05.24	39,49	Telekomunikačné služby /
FV 2024052	47432063	AS EKO s.r.o. Staničná 143/34 076 1 Veľaty	N	06.05.24	06.05.24	300,-	Riadenie projektu MOaPS /
FV 1272024	46359656	Mgr. Zuzana Rokytová - NAD Stavebná 4 075 01 Tebišov	N	06.05.24	06.05.24	50,-	BOZP /
FV 20240150	35479612 1020023213	Miroslav Havrilčák - obcho Kysta 10 076 02 Novosad	A	10.05.24	10.05.24	1 081,08	Betonárska oceľ /
FV 20240151	35479612 1020023213	Miroslav Havrilčák - obcho Kysta 10 076 02 Novosad	A	10.05.24	10.05.24	1 824,-	Práce strojom - futbalové ihrisko /
FV 20240152	35479612 1020023213	Miroslav Havrilčák - obcho Kysta 10 076 02 Novosad	A	10.05.24	10.05.24	1 268,50	Solbetky - FK šatne /
FV 12024	55972721	Jakub Kušnirik Komárovska ulica 2A 076 16 Zemplínska Nová Ves	N	09.05.24	09.05.24	204,-	Úprava ihriska, chémia postrek /
FV 3008010016	36214078 2020041111	ARRIVA a. s. Lastomírska 071 80 Michalovce	A	09.05.24	09.05.24	220,-	Preprava osôb /
FV 4447365923	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 04291 Košice	A	09.05.24	09.05.24	736,30	Plyn /
FV 4447365925	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 04291 Košice	A	09.05.24	09.05.24	940,10	Plyn /
FV 4447365922	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 04291 Košice	A	09.05.24	09.05.24	457,-	Plyn /
FV 240020	50381563 2120309037	ZL Partners s.r.o. Bačkovská 612 078 01 Sečovce	A	10.05.24	10.05.24	2 859,40	Obedy žiaci ZŠ /
FV 20240004	44216815 2022621568	RANIS s.r.o. Tichá 114 076 17 Nižný Žipov	N	14.05.24	14.05.24	72,-	Kari sieť /
FV 120241523	52696871 2121115403	MIPA MI, s.r.o. Stavbárov 3 071 01 Michalovce	A	15.05.24	15.05.24	429,13	Kancelárske potreby /
FV 0226644070	35697270 2020310578	Orange Slovensko,a. s. Metodova 8 82108 Bratislava	A	15.05.24	15.05.24	63,79	Telekomunikačné služby /
FV 350424	33152934 1020694532	KOVO MIX M. R. Štefánika 75 07501 Tebišov	A	16.05.24	16.05.24	946,90	Kovomix - kanal. rúry /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2024 - 05/2024

D:\

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 202413	45853240 2023224544	DD - ARCH, s.r.o. Hencovská 1836/25 093 02 Hencovce	A	16.05.24	16.05.24	180,-	Aktualizácia rozpočtu - zberný dvor /
FV 473924	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	20.05.24	20.05.24	544,96	Vývoz VKK /
FV 474024	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	20.05.24	20.05.24	347,76	Vývoz VKK /
FV 2400014	31682987 2020506950	STAVOSERVIS s. r. o. Trebi Družstevná 195 076 11 Plechotice	A	17.05.24	17.05.24	1 147,67	Betón FK šatne /
FV 474324	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	20.05.24	20.05.24	12,-	Nájom VKK /
FV 2024110	36581542 2021849126	DANER, s. r. o. M. R. Štefánika 19 075 01 Trebišov	A	20.05.24	20.05.24	606,67	Materiál do kosačiek /
FV 2024055	54458994	BEAN project s. r. o. Záhradná 650/26 013 2 Strečno	N	24.05.24	24.05.24	540,-	Určenie predpokladanej hodnoty zákazky /
FV 2024185	45005168 1023832590	ING. JAN KOCIS Petra Jilemnického 3551/60 071 01 Michalovce	N	23.05.24	23.05.24	100,-	Služby v civilnej obrany /
FV 2024023	50381563 2120309037	ZL Partners s.r.o. Bačkovská 612 078 01 Sečovce	A	22.05.24	22.05.24	229,60	Obedy peddškoláci /
FV 2024115	36581542 2021849126	DANER, s. r. o. M. R. Štefánika 19 075 01 Trebišov	A	24.05.24	24.05.24	460,-	Hlava, objímka, servisné práce /
FV 2024047	45471983	ENVIA consulting s.r.o. Pokroku 187/10 040 11 Košice	N	30.05.24	30.05.24	350,-	Vzdelávanie MOaPS /
FV 2024122	36581542 2021849126	DANER, s. r. o. M. R. Štefánika 19 075 01 Trebišov	A	30.05.24	30.05.24	59,84	Elektrické nožnice Hecht /
FV 532024	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	30.05.24	30.05.24	43,20	Vývoz jedlých olejov /
FV 2024117	36581542 2021849126	DANER, s. r. o. M. R. Štefánika 19 075 01 Trebišov	A	30.05.24	30.05.24	149,15	Karburátor, sviečka, servisné práce /
Počet faktúr celkom: 41				19 765,77 €			
Vyhotovil: Andrea Pallai Danyová			Kontroloval:		Schválil:		