

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2024 - 01/2024

Zoznam došlých faktúr 1/2024

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 2023546	37369083 1043857892	Katanová Zdenka Dargovských hrdinov 7 066 01 Humenné	A	02.01.24	18.01.24	60,12	Výkon funkcie TPO 4.Q.2023 /
FV 90521045	47025247 2023738827	SkyNet Infrastructure s.r.o. Osloboditeľov 06601 Humenné	A	02.01.24	18.01.24	13,90	Internet 1/2024 /
FV 20240008	37776274 1040608459	Ingrid Bakajsová BENET Mierova 1907 066 01 Humenné	A	05.01.24	18.01.24	52,50	Zmluvný servis výpočtovej techniky 1/24 /
FV 2495033	35742364 2020219883	Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica č.3 917 01 Trnava	A	05.01.24	18.01.24	22,70	Prenájom rohoží /
FV 8341421206	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	05.01.24	18.01.24	24,-	Telekomunikačné služby Ocu /
FV 9700139062	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	05.01.24	18.01.24	67,-	Vývoz obsahu žúmp - domácnosti /
FV 9700139080	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	05.01.24	18.01.24	67,-	Vývoz obsahu žúmp - domácnosti /
FV 112321545	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 98 04343 Košice	A	05.01.24	18.01.24	135,20	Prenájom KUKA nádob /
FV 9700139152	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	08.01.24	18.01.24	67,-	Vývoz obsahu žúmp - domácnosti /
FV 9700139151	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	08.01.24	22.01.24	67,-	Vývoz obsahu žúmp - domácnosti /
FV 9700139153	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	08.01.24	22.01.24	67,-	Vývoz obsahu žúmp - domácnosti /
FV 2750025773	31364501 2020480121	Železnice Slovenskej repub Klemensova 8 81361 Bratislava	A	08.01.24	22.01.24	1,23	Prenájom pozemku /
FV 166726	32394268 1020712638	Mária Čaklošová-Ovo centru Pod Lesom 2 066 01 Humenné	A	09.01.24	22.01.24	111,09	Ovocie a zelenina pre ŠJ pri MŠ /
FV 24401101	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad/Topľou	A	09.01.24	09.01.24	238,14	Potraviny pre ŠJ pri MŠ /
FV 2410091	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad/Topľou	A	09.01.24	09.01.24	270,46	Potraviny pre ŠJ pri MŠ /
FV 9700139486	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	11.01.24	18.01.24	67,-	Vývoz obsahu žúmp - domácnosti /
FV 8341410848	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	11.01.24	18.01.24	34,49	Telekomunikačné služby Ocu /
FV 9700139655	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	15.01.24	18.01.24	67,-	Vývoz obsahu žúmp - domácnosti /
FV 8341407726	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	15.01.24	18.01.24	14,40	Telekomunikačné služby MŠ /
FV 7294252730	44483767 2022730457	Vsl.energetika a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	16.01.24	18.01.24	274,50	El. energia - verejné osvetlenie /
D 7267380802	44483767 2022730457	Vsl.energetika a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	16.01.24	18.01.24	329,40	Dobropis el.energie MŠ za rok 2023 /
D 7267380803	44483767 2022730457	Vsl.energetika a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	16.01.24	18.01.24	956,83	Dobropis el.energie KD, DN rok 2023 /
V 3070029112	44483767 2022730457	Vsl.energetika a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	17.01.24	18.01.24	171,02	Vyúčtovanie zemného plynu r. 2023 /
FV 692024	37867440 1048257872	SAMNET - Informačný systém Hviezdoslavova 183 95301 Zlaté Moravce	A	17.01.24	22.01.24	32,86	Informácie o dotáciách a grantoch r.2024 /
FV 112322839	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 98 04343 Košice	A	17.01.24	18.01.24	717,80	Vývoz komunálneho odpadu 12/2023 /
FV 2400598	17310598 2020848973	SLOVGRAM Jakubovo nám. 14 813 48 Bratislava	A	19.01.24	22.01.24	38,40	Odmeny umelcom za verejný prenos r. 2024 /
FV 92024	323446	Spoločný obec.úrad PTIČIE 067 41 Ptiče	N	19.01.24		2 043,-	Príspevok na rok 2024 Spol.obec.úrad /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2024 - 01/2024

Zoznam došlých faktúr 1/2024

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 2750025837	31364501 2020480121	Železnice Slovenskej repub Klemensova 8 81361 Bratislava	A	18.01.24	18.01.24	50,-	Prenájom pozemku /
FV 9700140395	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	22.01.24	01.02.24	67,-	Vývoz obsahu žúmp - domácnosti /
FV 9700140613	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	26.01.24	01.02.24	67,-	Vývoz obsahu žúmp - domácnosti /
FV 7240400890	17335345 2021007021	Slovenský pozemkový fond Búdkova 36 81715 Bratislava	A	26.01.24	01.02.24	40,-	Nájom pôdy /
FV 7240400847	17335345 2021007021	Slovenský pozemkový fond Búdkova 36 81715 Bratislava	A	26.01.24	01.02.24	40,-	Nájom pôdy /
FV 2440832	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad/Topľou	A	29.01.24	01.02.24	104,59	Potraviny pre ŠJ pri MŠ /
FV 9700140819	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	29.01.24	01.02.24	67,-	Vývoz obsahu žúmp - domácnosti /
FV 9700140822	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	29.01.24	01.02.24	67,-	Vývoz obsahu žúmp - domácnosti /
FV 9700140826	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	29.01.24	01.02.24	67,-	Vývoz obsahu žúmp - domácnosti /
FV 12024	37371576 1020018076	Potraviny Ficová Monika 57 067 83 Hažín nad /Cir.	A	31.01.24		247,72	Potraviny pre ŠJ pri MŠ /

Počet faktúr celkom: 37

6 828,35 €

Vyhotovil: Katarína Valková

Kontroloval:

Schválil: