

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2024 - 02/2024

Zoznam došlých faktúr 2/2024

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 2505472	35742364 2020219883	Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica č.3 917 01 Trnava	A	02.02.24	06.02.24	24,49	Prenájom rohoží /
FV 20240030	37776274 1040608459	Ingrid Bakajsová BENET Mierova 1907 066 01 Humenné	A	02.02.24	06.02.24	130,50	Zmluvný servis výpočtovej techniky /
FV 112400195	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 98 04343 Košice	A	02.02.24	02.02.24	135,20	Prenájom KUKA nádob /
FV 8343206161	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	05.02.24	06.02.24	24,-	Telefonické služby OcU /
FV 240240594	47025247 2023738827	SkyNet Infrastructure s.r. Osloboditeľov 06601 Humenné	A	05.02.24	06.02.24	13,90	Internet /
FV 9700141387	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	05.02.24	06.02.24	67,-	Vývoz obsahu žúmp - domácnosti /
FV 9700141409	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	05.02.24	06.02.24	67,-	Vývoz obsahu žúmp - domácnosti /
FV 2420020	36483745 2020025755	UEZ s.r.o. Tolstého 6 06601 Humenné	A	05.02.24	06.02.24	49,74	Pranie prádla MŠ /
FV 9700141474	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	06.02.24	08.02.24	67,-	Vývoz obsahu žúmp - domácnosti /
FV 8343198262	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	08.02.24	08.02.24	34,97	Telekomunikačné služby OcU /
FV 7473387235	44483767 2022730457	Vsl.energetika a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.02.24	08.02.24	548,-	El.energia 01-02/2024 MŠ /
FV 2210004185	44483767 2022730457	Vsl.energetika a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.02.24	08.02.24	782,-	EL.energia 01-02/2024 OcÚ, DN /
FV 8343194166	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	08.02.24	08.02.24	14,40	Telekomunikačné služby MŠ /
FV 4487703786	44483767 2022730457	Vsl.energetika a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.02.24	08.02.24	1 230,20	Zemný plyn 02/2024 /
FV 241002030	31666108 2020518918	IfoSoft s.r.o. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	08.02.24	26.02.24	72,-	Konzultácia pri ročnej závierke /
FV 112400689	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 98 04343 Košice	A	09.02.24	13.02.24	822,65	Vývoz TKO /
FV 9700141845	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	09.02.24	15.02.24	67,-	Vývoz obsahu žúmp - domácnosti /
FV 2441397	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad/Topľou	A	14.02.24	14.02.24	134,62	Potraviny pre ŠJ pri MŠ /
FV 2410831	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad/Topľou	A	14.02.24	14.02.24	199,90	Potraviny pre ŠJ pri MŠ /
FV 166908	32394268 1020712638	Mária Čaklošová-Ovo centru Pod Lesom 2 066 01 Humenné	A	14.02.24	14.02.24	82,35	Ovocie a zelenina pre ŠJ pri MŠ /
FV 2241101082	00178454 2020795601	SOZA pre práva k hudobným Rastislavova 3 821 08 Bratislava	A	14.02.24	15.02.24	25,20	Odmena za použitie hudobných diel /
FV 242702306	31666108 2020518918	IfoSoft s.r.o. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	15.02.24	27.02.24	168,-	Update programového vybavenia /
FV 9700142543	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	15.02.24	15.02.24	67,-	Vývoz obsahu žúmp - domácnosti /
FV 2290248913	44483767 2022730457	Vsl.energetika a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	16.02.24	16.04.24	212,11	El. energia 01/2024 verejné osvetlenie /
FV 032024	710118823	Školská jedáleň 156 067 83 Hažín nad Cirochou	N	21.02.24	21.02.24	39,-	Príspev. zo SF na stravovanie 01/2024 /
FV 022024	710118823	Školská jedáleň 156 067 83 Hažín nad Cirochou	N	21.02.24	21.02.24	176,28	Príspevok zamestn. na stravov. 01/2024 /
FV 012024	710118823	Školská jedáleň 156 067 83 Hažín nad Cirochou	N	21.02.24	21.02.24	8,40	Stravovanie predškolákov - obedy zadarmo /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2024 - 02/2024

Zoznam došlých faktúr 2/2024

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 9700143178	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	22.02.24	22.02.24	67,-	Vývoz obsahu žúmp - domácnosti /
FV 9700143179	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	22.02.24	22.02.24	67,-	Vývoz obsahu žúmp - domácnosti /
FV 2024020	44944276 1024387265	Štefan Holota UNITRANS Jasenovská 2528 06601 Humenné	A	22.02.24	27.02.24	119,52	Dodávka plechov /
FV 9700143023	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	21.02.24	27.02.24	67,-	Vývoz obsahu žúmp - domácnosti /
FV 9700143024	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	21.02.24	26.02.23	67,-	Vývoz obsahu žúmp - domácnosti /
FV 9700143028	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	21.02.24	26.02.24	67,-	Vývoz obsahu žúmp - domácnosti /
FV 20164411	31363091 2020302020	INPROST spol. s.r.o. Smrečianska 811 05 Bratislava	A	20.02.24	26.02.24	57,20	Obecné noviny na r. 2024 /
FV 202401		Ing.arch.Ladislav KARAS 11 066 01 Jasenov	A	23.02.24	23.02.24	400,-	Vypracovanie PD pre Dom nádeje /
FV 9700143694	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	29.02.24	06.03.24	67,-	Vývoz obsahu žúmp - domácnosti /
FV 2515864	35742364 2020219883	Lindstrom, s.r.o. Orešianská ulica č.3 917 01 Trnava	A	29.02.24	04.03.24	24,49	Prenájom rohoží /
FV 112402319	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 98 04343 Košice	A	29.02.24	04.03.24	135,20	Prenájom KUKA nádob /
FV 9700143512	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	29.02.24	06.03.24	67,-	Vývoz obsahu žúmp - domácnosti /
FV 0382024	35025638 1035616450	Ing. Cyril Ciganoc 157 072 23 Oreské	A	29.02.24	04.03.24	100,50	Kontrola, tlak. skúška HP a hydrantov /
FV 22024	37371576 1020018076	Potraviny Ficová Monika 57 067 83 Hažín nad /Cír.	A	28.02.24	15.03.24	244,17	Potraviny pre ŠJ pri MŠ /

Počet faktúr celkom: 41

6 812,99€

Vyhotoval: Katarína Valková

Kontroloval:

Schválil: