

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2024 - 09/2024

Zoznam došlých faktúr 9/2024

Strana: 1

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|---|------------|----------|----------|------------|--|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| FV 112414092 | 36205214 2020061461 | KOSIT a.s. Rastislavova 98 04343 Košice | A | 02.09.24 | 02.09.24 | 135,20 | Prenájom KUKA nádob / |
| FV 9700162189 | 36570460 2020063518 | Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice | A | 02.09.24 | 04.09.24 | 73,- | Vývoz obsahu žúmp - domácnosti / |
| FV 8355722967 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava | A | 03.09.24 | 04.09.24 | 29,70 | Telekomunikačné služby 8/2024 OcU / |
| FV 240564 | 52087182 2120901431 | JARKOP s.r.o. Sládkovičova 13 06601 Humenné | A | 03.09.24 | 03.09.24 | 39,80 | Materiál do kosačky / |
| FV 20240175 | 37776274 1040608459 | Ingrid Bakajsová BENET Mierova 1907 066 01 Humenné | A | 03.09.24 | 04.09.24 | 52,50 | Servis výpočtovej techniky / |
| FV 1092024 | 41579429 1073923081 | Ján Matta-Pavisko,oprava 30 066 01 Závadka | A | 04.09.24 | 04.09.24 | 116,40 | Kalibrácia váhy ŠJ / |
| FV 2447932 | 36490661 2021786129 | DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad/Topľou | A | 04.09.24 | 04.09.24 | 183,13 | Potraviny ŠJ / |
| FV 2415387 | 36490661 2021786129 | DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad/Topľou | A | 04.09.24 | 04.09.24 | 183,10 | Potraviny ŠJ / |
| FV 167882 | 32394268 1020712638 | Mária Čaklošová-Ovo centru Pod Lesom 2 066 01 Humenné | A | 04.09.24 | 04.09.24 | 66,70 | Potraviny ŠJ / |
| FV 9700162431 | 36570460 2020063518 | Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice | A | 04.09.24 | 06.09.24 | 73,- | Vývoz obsahu žúmp - domácnosti / |
| FV 9700162559 | 36570460 2020063518 | Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice | A | 05.09.24 | 06.09.24 | 73,- | Vývoz obsahu žúmp - domácnosti / |
| FV 8355710792 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava | A | 06.09.24 | 06.09.24 | 14,40 | Telekomunikačné služby MŠ / |
| FV 4484383009 | 44483767 2022730457 | Vsl.energetika a.s. Mlynská 31 042 91 Košice | A | 09.09.24 | 09.09.24 | 1 230,20 | Zemný plyn MŠ, OcU, DN / |
| FV 8355715703 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava | A | 09.09.24 | 12.09.24 | 22,49 | Telekomunikačné služby OcU / |
| FV 12400424 | 42407001 | Pomoc psíkom na východnom Jána Erdélyiho 41 079 01 Veľké Kapušany | N | 09.09.24 | 12.09.24 | 48,- | Odchyt psov - paušál / |
| FV 20240152 | 36705390 2022286629 | BELLIMPEX s.r.o. Kossúthova 6 943 01 Štúrovo | A | 11.09.24 | 12.09.24 | 302,- | Mimozáručná oprava merača rýchlosti / |
| FV 2024172 | 51899761 2120840810 | STANLEY S CATERING s.r.o. 066 01 Kochanovce 207 | A | 11.09.24 | 12.09.24 | 9,50 | Obedy 8/2024 SF / |
| FV 2024173 | 51899761 2120840810 | STANLEY S CATERING s.r.o. 066 01 Kochanovce 207 | A | 11.09.24 | 12.09.24 | 59,66 | Obedy 8/2024 Príspevok zamestnávateľa / |
| FV 9700163288 | 36570460 2020063518 | Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice | A | 11.09.24 | 12.09.24 | 73,- | Vývoz obsahu žúmp - domácnosti / |
| FV 9700163296 | 36570460 2020063518 | Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice | A | 11.09.24 | 12.09.24 | 73,- | Vývoz obsahu žúmp - domácnosti / |
| FV 2290248913 | 44483767 2022730457 | Vsl.energetika a.s. Mlynská 31 042 91 Košice | A | 16.09.24 | 17.09.24 | 95,76 | Eletrina VO - 8/2024 / |
| FV 2024000325 | 53064275 | Jedálne.sk, s. r. o. Vysokoškolačkov 33/B 010 08 Žilina | A | 16.09.24 | 12.09.24 | 117,- | Normy ŠJ / |
| FV 2587836 | 35742364 2020219883 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica č.3 917 01 Trnava | A | 16.09.24 | 20.09.24 | 24,49 | Prenájom rohoží 12.8.-8.9.2024 / |
| FV 112415208 | 36205214 2020061461 | KOSIT a.s. Rastislavova 98 04343 Košice | A | 16.09.24 | 26.09.24 | 1 379,47 | Vývoz KO 8/2024 / |
| FV 2024018427 | 46082182 2023219055 | PAPERA s.r.o. Čerešňová 17 97405 Banská Bystrica | A | 16.09.24 | 20.09.24 | 65,92 | Kancelárske potreby / |
| FV 2024018807 | 46082182 2023219055 | PAPERA s.r.o. Čerešňová 17 97405 Banská Bystrica | A | 17.09.24 | 20.09.24 | 10,98 | Kancelárske potreby / |
| FV 240176 | 33846961 1020716180 | ELDOM - Marta Branovská 94 066 01 Lackovce | A | 17.09.24 | 17.09.24 | 389,- | Mraznička Philco / |

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2024 - 09/2024

Zoznam došlých faktúr 9/2024

Strana: 2

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|--|------------|----------|----------|------------|--------------------------------------|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| FV 9700163937 | 36570460 2020063518 | Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice | A | 17.09.24 | 20.09.24 | 73,- | Vývoz obsahu žúmp - domácnosti / |
| D 112415635 | 36205214 2020061461 | KOSIT a.s. Rastislavova 98 04343 Košice | A | 19.09.24 | | -77,22 | Opravná faktúra k FA: 112413165 / |
| FV 2409165 | 46747770 2023577611 | VKÚ Harmanec, s.r.o. Kynceľová 54 97401 Kynceľová | A | 25.09.24 | 01.10.24 | 373,90 | Mapy obce / |
| FV 9700164873 | 36570460 2020063518 | Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice | A | 25.09.24 | 26.09.24 | 73,- | Vývoz obsahu žúmp - domácnosti / |
| FV 24134 | 50721861 2120435647 | STRAVSTAV SK s.r.o. Osloboditeľov 6143 066 01 Humenné | A | 26.09.24 | 01.10.24 | 103,20 | Piesok / |
| FV 2024374 | 37369083 1043857892 | Katanová Zdenka Dargovských hrdinov 7 066 01 Humenné | A | 27.09.24 | 01.10.24 | 60,84 | Výkon funkcie TPO 3.Q 2024 / |
| FV 2448473 | 36490661 2021786129 | DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad/Topľou | A | 27.09.24 | 01.10.24 | 156,48 | Potraviny ŠJ / |
| FV 168014 | 32394268 1020712638 | Mária Čaklošová-Ovo centru Pod Lesom 2 066 01 Humenné | A | 27.09.24 | 01.10.24 | 96,01 | Potraviny ŠJ - ovocie, zelenina / |
| FV 112416133 | 36205214 2020061461 | KOSIT a.s. Rastislavova 98 04343 Košice | A | 30.09.24 | 07.10.24 | 135,20 | Prenájom KUKA nádob / |
| FV 6/2024 | 37371576 1020018076 | Potraviny Ficová Monika 57 067 83 Hažín nad /Cir. | A | 30.09.24 | | 201,60 | Potraviny pre ŠJ pri MŠ / |

Počet faktúr celkom: 37

6 136,41 €

Vyhotovil: Lenka Luksajova

Kontroloval:

Schválil: