

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2024 - 10/2024

Zoznam došlých faktúr 10/2024

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 20240194	37776274 1040608459	Ingrid Bakajsová BENET Mierova 1907 066 01 Humenné	A	02.10.24	07.10.24	72,-	Servis výpočtovej techniky, hardvér /
FV 9700165549	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	02.10.24	07.10.24	73,-	Vývoz obsahu žúmp - domácnosti /
FV 8357609604	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	03.10.24	07.10.24	29,70	Telekomunikačné služby /
FV 2449198	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad/Topľou	A	04.10.24	04.10.24	206,45	Potraviny pre ŠJ pri MŠ /
FV 2416309	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad/Topľou	A	04.10.24	04.10.24	127,07	Potraviny pre ŠJ pri MŠ /
FV 2024195	51899761 2120840810	STANLEY S CATERING s.r.o. 066 01 Kochanovce 207	A	04.10.24	04.10.24	2,-	Obedy 9/2024 SF /
FV 2024196	51899761 2120840810	STANLEY S CATERING s.r.o. 066 01 Kochanovce 207	A	04.10.24	04.10.24	12,56	Obedy 9/2024 príspevok zam.ľ /
FV 9700165914	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	04.10.24	07.10.24	73,-	Vývoz obsahu žúmp - domácnosti /
FV 240273	54371660 2121644602	EP PROTECT s.r.o. Antona Bernoláka 2 07101 Michalovce	N	04.10.24	07.10.24	60,-	Výkon funkcie "zodp. osoby" /
FV 24FB20246	36483745 2020025755	UEZ s.r.o. Tolstého 6 06601 Humenné	A	07.10.24	10.10.24	17,28	Pranie prádla /
FV 12400485	42407001	Pomoc psíkom na východnom Jána Erdélyiho 41 079 01 Veľké Kapušany	N	07.10.24	10.10.24	48,-	Odchyt psov 9/2024 /
FV 8357602874	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	08.10.24	10.10.24	22,49	Telekomunikačné služby /
FV 8357600490	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	08.10.24	10.10.24	14,40	Telekomunikačné služby MŠ /
FV 9700166187	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	09.10.24	10.10.24	73,-	Vývoz obsahu žúmp - domácnosti /
FV 168137	32394268 1020712638	Mária Čaklošová-Ovo centru Pod Lesom 2 066 01 Humenné	A	09.10.24	10.10.24	103,35	Potraviny pre ŠJ pri MŠ /
FV 112/2024	323446	Spoločný obec.úrad PTIČIE 067 41 Ptičie	N	11.10.24	21.10.24	150,-	Spracovanie miezd 7-9/2024 /
FV 123/2024	323446	Spoločný obec.úrad PTIČIE 067 41 Ptičie	N	11.10.24	21.10.24	60,-	Posúdenie odkázanosti na soc.službu 2x /
FV 2598161	35742364 2020219883	Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica č.3 917 01 Trnava	A	11.10.24	15.10.24	24,49	Prenájom rohoží /
FV 3070029112	44483767 2022730457	Vsl.energetika a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	11.10.24	15.10.24	1 230,20	Energie - zemný plyn 10/2024 /
FV 7292870163	44483767 2022730457	Vsl.energetika a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	11.10.24	15.10.24	130,27	Energie - elektrina /
FV 24053	36536245	FUNNY SPORT SLOVENSKO, s.r Dlhá 89 B 949 01 Nitra	N	14.10.24		3 583,99	Údržba a oprava multifunkčného ihriska /
FV 9700166696	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	14.10.24	15.10.24	73,-	Vývoz obsahu žúmp - domácnosti /
FV 112417154	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 98 04343 Košice	A	15.10.24	21.10.24	906,45	Vývoz KO 9/2024 /
FV 9700167278	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	21.10.24	21.10.24	73,-	Vývoz obsahu žúmp - domácnosti /
FV 15/2024	00690082 2021213623	Obec Hažín nad Cirochou 45 067 83 Hažín nad/Cir.	A	21.10.24	21.10.24	28,-	Príspevok na stravovanie - predľkoláci /
FV 16/2024	00690082 2021213623	Obec Hažín nad Cirochou 45 067 83 Hažín nad/Cir.	A	21.10.24	21.10.24	289,28	Príspevok zam.ľ na stravovanie /
FV 17/2024	00690082 2021213623	Obec Hažín nad Cirochou 45 067 83 Hažín nad/Cir.	A	21.10.24	21.10.24	64,-	Príspevok na stravovanie zo SF /

**ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2024 - 10/2024**

Zoznam došlých faktúr 10/2024

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 2024021169	46082182 2023219055	PAPERA s.r.o. Čerešňová 17 97405 Banská Bystrica	A	22.10.24	23.10.24	77,50	Čistiace prostriedky /
FV 9700167670	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	24.10.24	23.10.24	73,-	Vývoz obsahu žúmp - domácnosti /
FV 20240205	37776274 1040608459	Ingrid Bakajsová BENET Mierova 1907 066 01 Humenné	A	24.10.24	24.10.24	56,50	Antivirový program + hardvér /
FV 2416751	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad/Topľou	A	23.10.24	23.10.24	213,70	Potraviny pre ŠJ /
FV 2449898	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad/Topľou	A	23.10.24	23.10.24	210,35	Potraviny pre ŠJ /
FV 9700167873	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	25.10.24	29.10.24	73,-	Vývoz obsahu žúmp - domácnosti /
FV 112418183	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 98 04343 Košice	A	31.10.24	31.10.24	135,20	Za prenájom KUKA nádob /
FV 7/2024	37371576 1020018076	Potraviny Ficová Monika 57 067 83 Hažín nad /Cir.	A	31.10.24	21.11.24	283,49	Potraviny ŠJ /

Počet faktúr celkom: 35

**8 669,72 €**

Vyhotoval: Lenka Luksajova

Kontroloval:

Schválil: