

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2024 - 11/2024

Zoznam došlých faktúr 11/2024

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 168291	32394268 1020712638	Mária Čaklošová-Ovo centru Pod Lesom 2 066 01 Humenné	A	04.11.24	04.11.24	126,70	Potraviny ŠJ - ovocie/zelenina /
FV 20240218	37776274 1040608459	Ingrid Bakajsová BENET Mierova 1907 066 01 Humenné	A	04.11.24	05.11.24	52,50	Servis výpočtovej techniky /
FV 8359201539	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	04.11.24	04.11.24	29,70	Telekomunikačné služby /
FV 9700168597	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	05.11.24	05.11.24	73,-	Vývoz obsahu žúmp - domácnosti /
FV 20240091	42089590 1020714134	JUDr. Viktor Dubas, notár Štefánikova 066 01 Humenné	A	05.11.24	14.11.24	120,-	Vydanie mandátneho certifikátu /
FV 12400541	42407001	Pomoc psikom na východnom Jána Erdélyiho 41 079 01 Veľké Kapušany	N	06.11.24	14.11.24	48,-	Odchyt psov 10/2024 /
FV 240243996	47025247 2023738827	SkyNet Infrastructure s.r. Osloboditeľov 06601 Humenné	A	08.11.24	08.10.24	13,90	Internet 10/2024 /
FV 240243561	47025247 2023738827	SkyNet Infrastructure s.r. Osloboditeľov 06601 Humenné	A	08.11.24	08.11.24	13,90	Internet 9/2024 /
FV 240243129	47025247 2023738827	SkyNet Infrastructure s.r. Osloboditeľov 06601 Humenné	A	08.11.24	08.11.24	13,90	Internet 8/2024 /
FV 240242734	47025247 2023738827	SkyNet Infrastructure s.r. Osloboditeľov 06601 Humenné	A	08.11.24	08.11.24	13,90	Internet 7/2024 /
FV 240242260	47025247 2023738827	SkyNet Infrastructure s.r. Osloboditeľov 06601 Humenné	A	08.11.24	08.11.24	13,90	Internet 6/2024 /
FV 2608292	35742364 2020219883	Lindstrom, s.r.o. Orešianská ulica č.3 917 01 Trnava	A	11.11.24	14.11.24	24,49	Prenájom rohoží /
FV 3070029112	44483767 2022730457	Vsl.energetika a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	11.11.24	14.11.24	1 230,20	Energie - zemný plyn /
FV 8359193266	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	11.11.24	14.11.24	22,49	Telekomunikačné služby /
FV 8359190610	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	11.11.24	14.11.24	14,40	Telekomunikačné služby /
FV 9700169158	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	11.11.24	14.11.24	73,-	Vývoz obsahu žúmp - domácnosti /
FV 9700169185	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	11.11.24	14.11.24	73,-	Vývoz obsahu žúmp - domácnosti /
FV 2210004185	44483767 2022730457	Vsl.energetika a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	11.11.24	14.11.24	782,-	Elektrina /
FV 2210004177	44483767 2022730457	Vsl.energetika a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	11.11.24	14.11.24	548,-	Eletrina /
FV 20241116	54239303 2121613135	Wici SK s.r.o. Lermontovova 911/3 81105 Bratislava - Staré Mesto	A	12.11.24	15.11.24	1 985,28	Reklamné predmety /
FV 9700169391	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	12.11.24	14.11.24	73,-	Vývoz obsahu žúmp - domácnosti /
FV 9700169397	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	12.11.24	14.11.24	73,-	Vývoz obsahu žúmp - domácnosti /
FV 2417202	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad/Topľou	A	13.11.24	14.11.24	253,39	Potraviny ŠJ /
FV 2450603	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad/Topľou	A	13.11.24	14.11.24	214,39	Potraviny ŠJ /
FV 2400086	40826139	Ján Chmel 066 01 Kochanovce	N	13.11.24	14.11.24	758,40	Oprava KIA Sportage /
FV 112418778	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 98 04343 Košice	A	14.11.24	15.11.24	1 509,68	Vývoz TKO a VKK /
FV 2290248913	44483767 2022730457	Vsl.energetika a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	14.11.24	15.11.24	168,97	Elektrina - VO /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2024 - 11/2024

Zoznam došlých faktúr 11/2024

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 9700169842	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	19.11.24	21.11.24	73,-	Vývoz obsahu žúmp - domácnosti /
FV 24VF00113	50402251 1020716906	STAVIVA HUMENNE Jasenovská 2844/50 06601 Humenné	A	19.11.24	21.11.24	23,40	Betón /
FV 01112024	50110381	Ing. Marek Kríž  066 01 Jasenov	N	19.11.24	21.11.24	676,44	Nasvetlenie Grec. kostola /
FV 02112024	50110381	Ing. Marek Kríž  066 01 Jasenov	N	19.11.24	21.11.24	821,32	Nasvetlenie cintorína a prechodu /
FV 9700170224	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	19.11.24	21.11.24	73,-	Vývoz obsahu žúmp - domácnosti /
FV 9700170223	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	19.11.24	21.11.24	73,-	Vývoz obsahu žúmp - domácnosti /
FV 9700170347	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	20.11.24	25.11.24	73,-	Vývoz obsahu žúmp - domácnosti /
FV 9700170339	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	20.11.24	25.11.24	73,-	Vývoz obsahu žúmp - domácnosti /
FV 9700170476	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	21.11.24	25.11.24	73,-	Vývoz obsahu žúmp - domácnosti /
FV 2024044	52078965 2120884546	Fibertel s.r.o. Osloboditeľov 1631 066 01 Humenné	A	25.11.24	25.11.24	186,-	Práce s hydr. plošinou /
FV 9700170645	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	26.11.24	26.11.24	73,-	Vývoz obsahu žúmp - domácnosti /
FV 18/2024	710118823	Školská jedáleň 156 067 83 Hažín nad Cirochou	N	26.11.24	26.11.24	51,80	Príspevok na stravu - predškolači 10/24 /
FV 19/2024	710118823	Školská jedáleň 156 067 83 Hažín nad Cirochou	N	26.11.24	26.11.24	282,50	Príspevok na stravovanie - zam.ľ 10/24 /
FV 20/2024	710118823	Školská jedáleň 156 067 83 Hažín nad Cirochou	N	26.11.24	26.11.24	62,50	Príspevok na stravu SF 10/24 /
FV 24ZF1913	48329461 2120142167	webex.digital s.r.o. Ostrovského 2 040 01 Košice - Juh	A	27.11.24	27.11.24	72,-	Doména a webhosting /
FV 9700171241	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	29.11.24	02.12.24	73,-	Vývoz obsahu žúmp - domácnosti /
FV 20241138	54239303 2121613135	Wici SK s.r.o. Lermontovova 911/3 81105 Bratislava - Staré Mesto	A	29.11.24	03.12.24	338,52	Reklamné predmety /
FV 8/2024	37371576 1020018076	Potraviny Ficová Monika 57 067 83 Hažín nad /Cír.	A	30.11.24	06.12.24	234,91	Potraviny ŠJ /

Počet faktúr celkom: 45

11 656,48 €

Vyhotoval: Lenka Luksajova

Kontroloval:

Schválil: