

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2023 - 04/2023

Strana: 1

| Druh faktúry<br>Číslo faktúry | IČO:<br>DIČ:           | Dodávateľ<br>Adresa dodávateľa                                              | Platca DPH | Dátum    |          | Suma spolu | Popis faktúry<br>Objednávka / Zmluva          |
|-------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|----------|----------|------------|-----------------------------------------------|
|                               |                        |                                                                             |            | Prijatia | Uhrady   |            |                                               |
| F<br>23003                    | 53477545               | Ing. Pavol Furda - BauCAD<br>Hviezdna 4<br>07501 Trebišov                   | N          | 03.04.23 | 03.04.23 | 380,-      | FP - za vypr. proj. oddych. zóna - Srdce<br>/ |
| F<br>622023                   | 46359656               | Mgr. Zuzana Rokytová - NAD<br>Stavebná 2164/4<br>07501 Trebišov             | N          | 05.04.23 | 05.04.23 | 40,-       | FP - za BOZP PO<br>/                          |
| F<br>8191495767               | 35815256<br>2020259802 | Slovenský plynárenský prie<br>Mlynské nivy 44<br>825 11 Bratislava          | A          | 04.04.23 | 05.04.23 | 1 667,-    | FP - za plyn ocú<br>/                         |
| F<br>8191495779               | 35815256<br>2020259802 | Slovenský plynárenský prie<br>Mlynské nivy 44<br>825 11 Bratislava          | A          | 04.04.23 | 05.04.23 | 879,-      | FP - za plyn ZŠ<br>/                          |
| F<br>8191495766               | 35815256<br>2020259802 | Slovenský plynárenský prie<br>Mlynské nivy 44<br>825 11 Bratislava          | A          | 04.04.23 | 05.04.23 | 546,-      | FP - za plyn MŠ<br>/                          |
| F<br>9230511                  | 46754768               | ESPIK Group s.r.o.<br>Orlov 133<br>065 43 Orlov                             | N          | 05.04.23 | 05.04.23 | 45,60      | FP - za likvidáciu tekutých odpadov<br>/      |
| F<br>2231105433               | 00178454<br>2020795601 | SOZA<br>Rastislavova 3<br>821 08 Bratislava 2                               | A          | 11.04.23 | 14.04.23 | 15,96      | FP - poplatky za autorské práva<br>/          |
| F<br>1230831                  | 46919805               | TOPSET Solutions s.r.o.<br>Hollého 2366<br>900 31 Stupava                   | N          | 11.04.23 | 14.04.23 | 642,-      | FP - za upgrade topset<br>/                   |
| F<br>12300116                 | 53857411               | OZ-Pomoc psíkom na východn<br>Jána Erdélyiho 595/41<br>07901 Veľké Kapušany | N          | 11.04.23 | 14.04.23 | 40,-       | FP - za mesačný pauš.poplatoč<br>/            |
| F<br>230045                   | 51985624               | BeeM Servis s.r.o.<br>Antona Bernoláka 2<br>071 01 Michalovce               | N          | 11.04.23 | 14.04.23 | 75,-       | FP - za ZO GDPR<br>/                          |
| F<br>31423                    | 10787186               | AQUA-VIVA<br>Jánošíkova 1<br>04001 Košice                                   | N          | 13.04.23 | 13.04.23 | 55,-       | FP - za deratizáciu<br>/                      |
| F<br>5726248987               | 35697270<br>2020310578 | Orange Slovensko, a.s.,<br>Prievozská 6<br>821 09 Bratislava                | A          | 13.04.23 | 14.04.23 | 9,05       | FP - za telefon ZŠ<br>/                       |
| F<br>0208649145               | 35697270<br>2020310578 | Orange Slovensko, a.s.,<br>Prievozská 6<br>821 09 Bratislava                | A          | 13.04.23 | 14.04.23 | 77,42      | FP - za telefón<br>/                          |
| F<br>70362301                 | 43792782<br>2022473970 | HORTI s.r.o.<br>Južná trieda 66<br>040 01 Košice                            | A          | 17.04.23 | 24.04.23 | 76,72      | FP - za potraviny ŠJ<br>/                     |
| F<br>3100002650               | 36205915<br>2020040583 | Mäso ZEMPLÍN, a.s.<br>Užhorodská 86<br>071 01 Michalovce                    | A          | 17.04.23 | 24.04.23 | 33,80      | FP - za potraviny ŠJ<br>/                     |
| F<br>3100002367               | 36205915<br>2020040583 | Mäso ZEMPLÍN, a.s.<br>Užhorodská 86<br>071 01 Michalovce                    | A          | 03.04.23 | 24.04.23 | 47,39      | FP - za potraviny ŠJ<br>/                     |
| F<br>230081                   | 53396031               | KB PROTECT s.r.o.<br>Antona Bernoláka 2<br>071 01 Michalovce                | N          | 11.04.23 | 24.04.23 | 69,-       | FP - za porad.činn. o inf. technol.<br>/      |
| F<br>2290284408               | 44483767<br>2022730457 | Východoslovenská energetik<br>Mlynská 31<br>042 91 Košice                   | A          | 17.04.23 | 24.04.23 | 165,50     | FP - za elektrina bow.<br>/                   |
| F<br>2290252878               | 44483767<br>2022730457 | Východoslovenská energetik<br>Mlynská 31<br>042 91 Košice                   | A          | 17.04.23 | 24.04.23 | 168,07     | FP - za elektrina OcÚ<br>/                    |
| F<br>2290139808               | 44483767<br>2022730457 | Východoslovenská energetik<br>Mlynská 31<br>042 91 Košice                   | A          | 17.04.23 | 24.04.23 | 271,82     | FP - za elektrina VO+KD<br>/                  |
| F<br>2290118051               | 44483767<br>2022730457 | Východoslovenská energetik<br>Mlynská 31<br>042 91 Košice                   | A          | 17.04.23 | 24.04.23 | 285,47     | FP - za elektrina MŠ<br>/                     |
| F<br>20230003                 | 35550775               | Oprava a servis záhradnej<br>07613 Byšta                                    | N          | 19.04.23 | 24.04.23 | 88,-       | FP - za oprava kosačky<br>/                   |
| F<br>20230002                 | 35550775               | Oprava a servis záhradnej<br>07613 Byšta                                    | N          | 19.04.23 | 24.04.23 | 40,-       | FP - za oprava kosačky<br>/                   |
| F<br>20230001                 | 35550775               | Oprava a servis záhradnej<br>07613 Byšta                                    | N          | 19.04.23 | 24.04.23 | 43,50      | FP - za oprava krovínorezu<br>/               |
| F<br>3100002848               | 36205915<br>2020040583 | Mäso ZEMPLÍN, a.s.<br>Užhorodská 86<br>071 01 Michalovce                    | A          | 24.04.23 | 25.04.23 | 50,41      | FP - za potraviny ŠJ<br>/                     |
| F<br>76242301                 | 43792782<br>2022473970 | HORTI s.r.o.<br>Južná trieda 66<br>040 01 Košice                            | A          | 24.04.23 | 25.04.23 | 199,19     | FP - za potraviny ŠJ<br>/                     |
| F<br>2023040144               | 35724552               | LIESKO-STAV, s.r.o.<br>90045 Malinovo                                       | N          | 24.04.23 | 24.04.23 | 77,20      | FP - za VŠMAT<br>/                            |

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2023 - 04/2023

Strana: 2

| Druh faktúry<br>Číslo faktúry | IČO:<br>DIČ:           | Dodávateľ<br>Adresa dodávateľa                               | Platca DPH | Dátum    |          | Suma spolu | Popis faktúry<br>Objednávka / Zmluva         |
|-------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------|------------|----------|----------|------------|----------------------------------------------|
|                               |                        |                                                              |            | Prijatia | Úhrady   |            |                                              |
| F<br>84220975                 | 36371271<br>2020102293 | Poradca s.r.o.<br>Pri Celulózke 40<br>010 01 Žilina          | A          | 26.04.23 | 26.04.23 | 49,-       | FP - zákony<br>/                             |
| F<br>232023                   | 42101883<br>1080118193 | JUDr. Karin Juhássová, advok<br>Húskova 19<br>040 23 Košice  | A          | 26.04.23 | 26.04.23 | 70,-       | FP - za právne služby JUDr. Juhássová<br>/   |
| F<br>2023141                  | 40386228<br>1048241777 | ASEKO<br>Staničná 143<br>076 15 Veľatý                       | A          | 27.04.23 | 28.04.23 | 480,-      | FP - za žiadosť o dotáciu<br>/               |
| F<br>15042023                 | 52708314               | Podžobrácka farma s.r.o.<br><br>99128 Vinica                 | N          | 27.04.23 | 28.04.23 | 95,-       | FP - za vypracovanie komun. plánu<br>/       |
| F<br>23816004                 | 00168874<br>2020411800 | COOP Jednota Nitra s.d.<br>Štefániková 54<br>949 01 Nitra    | A          | 28.04.23 | 02.05.23 | 735,65     | FP - za potraviny ŠJ<br>/                    |
| F<br>405523                   | 36211451               | FURA s.r.o.<br>SNP 77<br>044 42 Rozhanovce                   | N          | 09.05.23 | 09.05.23 | 664,72     | FP - za vývoz TKO<br>/                       |
| F<br>3023066474               | 36773123               | TAURIS, a.s.<br>Potravínárska 6<br>979 01 Rimavská Sobota    | N          | 09.05.23 | 09.05.23 | 220,85     | FP - za potraviny ŠJ<br>/                    |
| F<br>9700115154               | 36570460<br>2020063518 | Východoslovenská vodárensk<br>Komenského 50<br>042 48 Košice | A          | 04.05.23 | 09.05.23 | 79,-       | FP - za vývoz obsahu žump ŠJ<br>/            |
| F<br>86123734                 | 36371271<br>2020102293 | Poradca s.r.o.<br>Pri Celulózke 40<br>010 01 Žilina          | A          | 09.05.23 | 09.05.23 | 49,-       | FP - knihy časopisy noviny<br>/              |
| F<br>2000232023               | 36676845               | Slovenská internetová, s.r<br>Dolný vaj 3<br>010 01 Žilina   | N          | 09.05.23 | 09.05.23 | 60,-       | FP - upgrade výpoč. techniky pohrebisko<br>/ |
| F<br>9230719                  | 46754768               | ESPIK Group s.r.o.<br>Orlov 133<br>065 43 Orlov              | N          | 11.05.23 | 11.05.23 | 45,60      | FP - za likvidáciu tekutých odpadov<br>/     |

Počet faktúr celkom: 38

8 636,92 €

Výhotovil:

Kontroloval:

Schválil: