

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2023 - 12/2023

Faktúry za 12/2023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 1023121838	50528041 2120357041	Osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 04001 Košice	A	04.12.23	04.12.23	36,-	výkon ZO v 12/2023 /
FV 23159	40386139 1023891924	L-PRESS , Magdaléna Kopasz Hlavná 07684 Leles	A	04.12.23	04.12.23	120,-	20ks-kalendárium 2024 /
FV 8339612293	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	04.12.23	04.12.23	20,89	internet /
FV 8339621018	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	04.12.23	04.12.23	55,07	pevná /
FV 235056	48329461 2120142167	webex.digital s.r.o. Ostrovského 04 001 Košice-Juh	A	04.12.23	04.12.23	24,-	web,hosting,uradne.sk....za 12/2023 /
FV 2023433	33148074 1023749155	Tibor Szerdahelyi TIWEL Záhradná 076 31 Streda nad Bodrogom	A	11.12.23	11.12.23	216,-	výkon technika PO za 7,8,9,10,11/2023 /
FV 230953	31697879 2020507203	SECOMP s.r.o.Trebišov Kollárová 07501 trebišov	A	11.12.23	11.12.23	16,20	nepravidel. príjem /
FV 1329223	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	N	11.12.23	11.12.23	980,76	odvoz TKO za 11/2023 /
FV 234358	36257982 2021811374	Családi Könyvklub s.r.o. Széchényiho 11 92901 Dunajská Streda	N	11.12.23	11.12.23	65,20	knihy pre MŠ /
FV 2310800002	51468221 2120716081	IMD BRAND s.r.o. Turbínová 831 04 Bratislava 3	A	11.12.23	11.12.23	159,48	čistiace prostr. /
FV 2023027	33152403 1020691870	Viola Kosztuová -UNIMIX Hlavná 07683 Svätušie	A	11.12.23	11.12.23	78,91	mäso pre ŠJ pri MŠ /
FV 9700136712	36570460 2020063518	VVS Komenského 04248 Košice	A	11.12.23	11.12.23	133,99	vývoz obsahu žump /
FV 12300623	53857411 2121714980	OZ-Pomoc psikom na východn Jána Erdélyiho 41 079 01 Veľké Kapušany	N	11.12.23	11.12.23	40,-	paušal za 11/2023 /
FV 20230660	31673678 2020746871	Kájel s.r.o. Hlavná 202 07631 Viničky	A	11.12.23	11.12.23	174,-	prac. odev-PUPN /
FV 301003	47864249 2024122210	DAMEDIS,s.r.o. Višňovského 960 01 Zvolen	A	15.12.23	20.12.23	46,30	toner- 2ks /
FV 8403292271	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava 26	A	15.12.23	27.12.23	-3,61	vyúčt. fakt. -kasáreň-ukonč. odb.v SPP /
FV 8403292270	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava 26	A	15.12.23	27.12.23	- 777,35	vyúčt. fakt.-MŠ-ukonč. odb. s SPP /
FV 2023	42407273 2120092480	Miestna akčná skupina BODR Malý Kamenec 07636 Malý Kamenec	N	15.12.23	20.12.23	100,-	mimiriadne členské za 2023 /
FV 2290138060	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	15.12.23	20.12.23	182,52	spotreba za 11/2023 /
FV 2290236098	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	15.12.23	20.12.23	241,-	spotreba el. za 11/2023-ocu /
FV 2290291620	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	15.12.23	20.12.23	225,06	spotreba el. za 11/2023-9BJ /
FV 5401065214	36562939 2021863811	Alza.sk s.r.o. Sliačska D 831 02 Bratislava-Nové Mesto	A	15.12.23	15.12.23	1 515,39	reproduktor JBL /
FV 8340273843	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	18.12.23	20.12.23	34,08	mobil /
FV 202359	47698101 2024047938	INŠTAL s.r.o. Veľký Kamenec 07636 Veľký Kamenec	A	18.12.23	19.12.23	9 997,-	montáž ÚK na OcÚ /
FV 202360	47698101 2024047938	INŠTAL s.r.o. Veľký Kamenec 07636 Veľký Kamenec	A	18.12.23	19.12.23	5 441,97	montáž ÚK-OcU /
FV 2023072	37540211 1023751047	PM Invest E.Adýho 7 077 01 Kráľovský Chlmec	N	19.12.23	19.12.23	139,-	monitor /
FV 3010162445	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	19.12.23	20.12.23	313,70	plyn-záloha za 12/2023 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2023 - 12/2023

Faktúry za 12/2023

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 3010162437	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	19.12.23	20.12.23	778,10	plyn-záloha za 12/2023-ocu /
FV 3010162454	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	19.12.23	20.12.23	4,80	plyn -záloha za 12/2023-kasareň /
FV 8400132275	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava 26	A	22.12.23		-1 746,02	ukonč.odber-vyúčtovanie-plyn-ocu /
FV 2300082	10800271 1023676885	Jolana Ujháziová -KORONA HLAVNÁ 07636 Veľký Kamenec	A	22.12.23	28.12.23	187,50	strav- Betlehem. tiché popoludnie /
FV 2023032	33152403 1020691870	Viola Kosztuová -UNIMIX Hlavná 07683 Svätušie	A	22.12.23	22.12.23	28,90	mäso pre ŠJ pri MŠ /
FV 82402121	36174319 2020051055	NOMILAND, s.r.o. Magnezitárska 040 13 Košice	A	22.12.23	28.12.23	792,20	hračky pre MŠ /
FV 2023122	33163928 1020692002	Ing. Arpád Molnár -POMO M.BELA 1220 07701 Kráľovský Chlmec	A	22.12.23	28.12.23	95,66	material-Rákoczi /
FV 9045419144	35793783 2020279415	LIDL Slovenská republika , Ružínovská 1 82102 Bratislava	A	22.12.23	22.12.23	73,99	hračky pre MŠ /
FV 9045420046	35793783 2020279415	LIDL Slovenská republika , Ružínovská 1 82102 Bratislava	A	22.12.23	22.12.23	58,95	hračky pre MŠ /
FV 9700138954	36570460 2020063518	VVS Komenského 04248 Košice	A	29.12.23	29.12.23	200,99	vývoz obsahu žump-9BJ /

Počet faktúr celkom: 37

20 050,63 €

Vyhotoval: Ildikó Juhászová

Kontroloval:

Schválil:

