

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2023 - 12/2023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 23816010	00168874 2020411800	COOP Jednota Nitra s.d. Štefániková 54 949 01 Nitra	A	04.12.23	04.12.23	733,02	FP - za potraviny ŠJ /
F 3100007914	36205915 2020040583	Mäso ZEMPLÍN, a.s. Užhorodská 86 071 01 Michalovce	A	04.12.23	04.12.23	86,45	FP - za potraviny ŠJ /
F 235030	48329461	webex.digital s.r.o. Ostrovského 2 040 01 Košice -Juh	N	04.12.23	04.12.23	72,-	FP - za služby inzercia /
F 2562023	46359656	Mgr. Zuzana Rokytová - NAD Stavebná 2164/4 07501 Trebišov	N	04.12.23	05.12.23	40,-	FP - za BOZP PO /
F 233112301	43792782 2022473970	HORTI s.r.o. Južná trieda 66 040 01 Košice	A	04.12.23	05.12.23	137,04	FP - za potraviny ŠJ /
F 9232147	46754768	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 065 43 Orlov	N	06.12.23	06.12.23	45,60	FP - za likvidáciu tekutých odpadov /
F 1324823	36211451	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	N	07.12.23	07.12.23	711,72	FP - za vývoz TKO /
F 3010159937	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	07.12.23	07.12.23	812,20	FP - za plyn OcÚ /
F 3010159923	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	07.12.23	07.12.23	492,80	FP - za plyn ZŠ /
F 3010159910	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	07.12.23	07.12.23	301,90	FP - za plyn MŠ /
F 12300581	53857411	OZ-Pomoc psíkom na východn Jána Erdélyiho 595/41 07901 Veľké Kapušany	N	06.12.23	07.12.23	40,-	FP - za mesačný pauš. poplatok /
F 2303101	44137761 2022594453	EUROGASTROP s.r.o. Čergovská 7002 080 01 Prešov	A	06.12.23	07.12.23	78,96	FP - za čistiace prostriedky do umýačky /
F 5762318524	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6 821 09 Bratislava	A	12.12.23	12.12.23	9,05	FP - za telefó ZŠ /
F 0205649145	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6 821 09 Bratislava	A	12.12.23	12.12.23	70,84	FP - za telefón /
F 230340	53396031	KB PROTECT s.r.o. Antona Bernoláka 2 071 01 Michalovce	N	12.12.23	14.12.23	69,-	FP - za porad. činnosť o inf. technol. /
F 7292254448	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	12.12.23	14.12.23	116,90	FP - za elektrina OcÚ /
F 7292254449	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	12.12.23	14.12.23	121,12	FP - za elektrina BOW /
F 7294162435	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	12.12.23	14.12.23	327,76	FP - za elektrina VO+KD /
F 7294162434	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	12.12.23	14.12.23	253,67	FP - za elektrina MŠ /
F 3300497	44137761 2022594453	EUROGASTROP s.r.o. Čergovská 7002 080 01 Prešov	A	11.12.23	14.12.23	88,80	FP - za všeobecné služby /
F 230332	46247815	tender consult sr.o. 072 36 Klokočov 45	N	14.12.23	14.12.23	80,-	FP - za poradenstvo VO /
F 238242301	43792782 2022473970	HORTI s.r.o. Južná trieda 66 040 01 Košice	A	11.12.23	19.12.23	94,83	FP - za potraviny ŠJ /
F 3100008097	36205915 2020040583	Mäso ZEMPLÍN, a.s. Užhorodská 86 071 01 Michalovce	A	11.12.23	19.12.23	47,11	FP - za potraviny ŠJ /
F 230102352	36188778 2020058590	FOKUS s.r.o. Dominikánske nám. 35 040 00 Košice	A	19.12.23	19.12.23	595,-	FP - za škol.potreby predškolská MŠ /
F 3100008242	36205915 2020040583	Mäso ZEMPLÍN, a.s. Užhorodská 86 071 01 Michalovce	A	18.12.23	19.12.23	53,08	FP - za potraviny ŠJ /
F 230486	51985624	BeeM Servis s.r.o. Antona Bernoláka 2 071 01 Michalovce	N	14.12.23	20.12.23	75,-	FP - za ZO GDPR /
F 952023	42101883 1080118193	JUDr. Karin Juhássová,advok Húskova 19 040 23 Košice	A	20.12.23	20.12.23	70,-	FP - za právne služby JUDr. Juhássová /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2023 - 12/2023

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 20231219	48319171 2120144048	LV company, s.r.o. Ľ. Podjavorinskej 1 07501 Trebišov	N	19.12.23	20.12.23	133,-	FP - za cateringové služby /
F 10230586	50244388	SmartBooks 01001 Žilina	N	19.12.23	20.12.23	204,-	FP - podpora digitálnej tran. vzdeláv. /
F 1399323	36211451	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	N	20.12.23	20.12.23	30,-	FP - za harmonogram /
F 1399723	36211451	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	N	20.12.23	20.12.23	115,20	FP - za vrecia na KO /
F 23237095	28189647	Mironet.cz a.s. 25101 Nupaky	N	20.12.23	20.12.23	85,57	FP - za skartovačka /
F 702300120	53248805	AbbiCom s.r.o. 97101 Prievidza	N	20.12.23	21.12.23	134,40	FP - za škol.potreby predškolači MŠ /
F 23816011	00168874 2020411800	COOP Jednota Nitra s.d. Štefániková 54 949 01 Nitra	A	21.12.23	21.12.23	608,53	FP - za potraviny ŠJ /
F 20231227	31664270	AGROZORAN, s.r.o. 07614 Michal'any	N	27.12.23	27.12.23	98,78	FP - za vývoz fekálii šj /
F 20231222	31664270	AGROZORAN, s.r.o. 07614 Michal'any	N	27.12.23	27.12.23	147,02	FP - za vývoz fekálii - šj /
F 10230097	45538026 2023021088	FEDEL s.r.o. Okružná 11 076 13 Byšta	A	22.12.23	27.12.23	148,20	FP - za montáž vianočných ozdôb /
F 123122316	51904641	VocaBee s.r.o. 84105 Bratislava-Karlova Ves	N	27.12.23	27.12.23	272,-	FP - podpora digitálnej tran. vzdeláv. /
F 20231865	50596624	CARTEL s.r.o. 07501 Trebišov	N	27.12.23	27.12.23	1 444,80	FP - za pokládku bet.panelov MRK /
F 1492023	35888229	Gastronom International SK 90101 Malacky	N	28.12.23	28.12.23	97,20	FP - za ryžovar /
F 2023002218	53344154	Oto Hroba - STEPS NITRA 94905 Nitra	N	22.12.23	22.12.23	61,-	FP - za kalové čerpadlo /
F 9232379	46754768	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 065 43 Orlov	N	31.12.23	05.01.24	45,60	FP - za likvidáciu tekutých odpadov /
F 6230059	46919805	TOPSET Solutions s.ro. Hollého 2366 900 31 Stupava	N	03.01.24	05.01.24	4,20	FP - aktualizácia programov /
F 102024	46359656	Mgr. Zuzana Rokytová - NAD Stavebná 2164/4 07501 Trebišov	N	04.01.24	05.01.24	40,-	FP - za BOZP PO /
F 1472223	36211451	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	N	05.01.24	05.01.24	671,76	FP - za vývoz TKO /
F 12300645	53857411	OZ-Pomoc psíkom na východn Jána Erdélyiho 595/41 07901 Veľké Kapušany	N	02.01.24	17.01.24	40,-	FP - za mesačný pauš. poplatok /
F 7293189604	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	15.01.24	17.01.24	298,13	FP - za elektrina VO+KD /
F 7250372308	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	15.01.24	17.01.24	97,10	FP - za elektrina ZŠ /
F 7293264479	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	15.01.24	17.01.24	231,11	FP - za elektrina MŠ /
F 7293456001	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	15.01.24	17.01.24	135,90	FP - za elektrina OcÚ /
F 7250372307	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	15.01.24	17.01.24	229,86	FP - za elektrina VO+DS /
F 7293456002	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	15.01.24	17.01.24	156,58	FP - za elektrina BOW /
F 4280067539	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	17.01.24	17.01.24	402,22	FP - za plyn OcÚ /
F 4280067537	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	17.01.24	17.01.24	198,28	FP - za plyn MŠ /

M:FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY							Obec Brezina	
ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2023 - 12/2023								
Strana: 3								
Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum Prijatia Úhrady		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva	
F 1574923	36211451	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	N	19.01.24	22.01.24	9,60	FP - za ohlásenie o vzniku odpadu /	
F 11578492024	03730689	Aga 24, s.r.o. 73701 Český Tešín	N	02.01.24	29.12.23	93,90	FP - za varič /	
Počet faktúr celkom: 56				11 857,79 €				
Vyhotovil:			Kontroloval:			Schválil:		