

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2024 - 04/2024

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 1701068417	31361081 2020315363	SHELL Slovakia, s.r.o. Einsteinova 23 851 01 Bratislava	A	02.04.24	02.04.24	73,51	Tankovanie auta /
FV 3010104160	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	02.04.24	02.04.24	110,80	Zemný plyn /
FV 2500936577	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 042 48 Košice	A	02.04.24	04.04.24	58,51	Vodné /
FV 24022	10802312 1020692156	Lőrincz Juraj EXTRA Hlavná 11 077 01 Kráľovský Chlmec	A	02.04.24	04.04.24	34,-	Materiál 20240025 /
FV 242024	45616825 2023059027	AUDIT-LD, s.r.o. Podtatranského 2 040 01 Košice	A	03.04.24	04.04.24	400,-	Audítorské služby /
FV 81361554	47259116 2121743437	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava	A	03.04.24	04.04.24	19,-	Telef. poplatky /
FV 8347026214	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	04.04.24	04.04.24	41,30	Telef. poplatky /
FV 24010953	45923299 2023149667	Bergamo s.r.o. Poľná 6A 080 01 Prešov	A	04.04.24	04.04.24	230,40	Plechový disk 20240026 /
FV 305624	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	04.04.24	12.04.24	674,96	Odpad - marec /
FV 122402136	27948820 27948820	MegaMoto s.r.o. Březinova 1257 272 01 Kladno	A	05.04.24	09.04.24	289,45	Pneumatiky 20240028 /
FV 050424	51268841 2120656186	BOROSTYÁN s.r.o. Hlavná 96 077 01 Kráľovský Chlmec	A	08.04.24	12.04.24	208,80	Stravovanie - Voľby prezidenta II. kolo 20240029 /
FV 2290262566	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	09.04.24	22.04.24	110,59	Elektrina /
FV 2401777	31681051 2020500724	MEVA-SK s.r.o. Krátka 049 51 Brzotín, časť Bak	A	10.04.24	12.04.24	148,20	Plastový kôš 20240027 /
FV 2400434	00687022 2020840217	EKOTEC spol. s.r.o. Lamačská cesta 20 841 03 Bratislava	A	10.04.24	12.04.24	165,60	Kontrola bezpečnosti detského ihriska /
FV 2290284310	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	10.04.24	24.04.24	96,22	Elektrina /
FV 2240001808	31338551 2020319092	Konica Minolta Slovakia sp Galvaniho 17/B 821 04 Bratislava	A	11.04.24	12.04.24	36,10	Poplatok za prenájom zariadenia /
FV 20240165	31673678 2020746871	KÁJEL s.r.o. Hlavná 53 076 31 Viničky	A	11.04.24	12.04.24	13,90	Čistiaci materiál 20240030 /
FV 902403990	31645976 2020447165	Jablotron Slovakia, s.r.o. Sasinkova 14 010 01 Žilina	A	11.04.24	12.04.24	10,76	Mesačný poplatok - Bezpečnostná SIM /
FV 24038	10802312 1020692156	Lőrincz Juraj EXTRA Hlavná 11 077 01 Kráľovský Chlmec	A	17.04.24	23.04.24	12,70	Čistiaci materiál pre UoZ PUPN 20240031 /
FV 373024	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	18.04.24	23.04.24	16,80	Kuchynský odpad /
FV 240222	31697879 2020507203	SECOMP, s.r.o. Kollárova 5 075 01 Trebišov	A	22.04.24	23.04.24	64,80	Služby /
FV 1701074871	31361081 2020315363	SHELL Slovakia, s.r.o. Einsteinova 23 851 01 Bratislava	A	23.04.24	23.04.24	227,77	Tankovanie auta /
FV 24021	40386686 1023738760	Ing. Bányácski Július Staničná 076 35 Somotor	A	23.04.24	23.04.24	208,80	Stravovanie - Voľby prezidenta 20240032 /
FV 380724	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	25.04.24	29.04.24	111,60	Nebezpečný odpad /
FV 2240005346	31338551 2020319092	Konica Minolta Slovakia sp Galvaniho 17/B 821 04 Bratislava	A	29.04.24	29.04.24	174,52	Poplatok za prenájom zariadenia /
FV 0379469778	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	29.04.24	29.04.24	43,71	Telef. poplatky /
FV 20240225	31673678 2020746871	KÁJEL s.r.o. Hlavná 53 076 31 Viničky	A	29.04.24	29.04.24	360,-	Aku postrekovač, servisné práce 20240033 /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2024 - 04/2024

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
P 7779710651	36391000 2020104449	DOXX - Stravné lístky, spo Kálov 356 010 01 Žilina	A	29.04.24	29.04.24	651,20	Stravné lístky /
FV 0005011369	36312509 2020182549	SIGMA PUMPY SK, s.r.o. Trenčianska 29 915 01 Nové Mesto nad Váhom	A	29.04.24	29.04.24	30,70	Materiál 20240034 /
FV 7779710651	36391000 2020104449	DOXX - Stravné lístky, spo Kálov 356 010 01 Žilina	A	30.04.24		651,20	Stravné lístky /
FV 240453	31697879 2020507203	SECOMP, s.r.o. Kollárova 5 075 01 Trebišov	A	30.04.24	06.05.24	97,20	Služby /
FV 81361554	47259116 2121743437	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava	A	30.04.24	06.05.24	19,-	Telef. poplatky /

Počet faktúr celkom: 32

5 392,10 €

Vyhotoval: Angela Čarnakovičová

Kontroloval:

Schválil: