

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2024 - 05/2024

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 2280001835	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	02.05.24	15.05.24	1 403,-	Elektrina /
FV 3010104160	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	02.05.24	06.05.24	105,90	Zemný plyn /
FV 2024081	45305943 2022930052	ZOLTRANS spol. s.r.o. Boľská 1 077 01 Kráľovský Chlmec	A	02.05.24	06.05.24	19,98	Štrk 20240035 /
FV 1701079969	31361081 2020315363	SHELL Slovakia, s.r.o. Einsteinova 23 851 01 Bratislava	A	03.05.24	06.05.24	216,57	Tankovanie auta /
FV 8348821513	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	06.05.24	06.05.24	41,30	Telef. poplatky /
FV 424024	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	06.05.24	14.05.24	675,84	Odpad - apríl /
FV 2290262566	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	07.05.24	20.05.24	80,28	Elektrina /
FV 2290284310	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	07.05.24	20.05.24	70,07	Elektrina /
FV 2240007990	31338551 2020319092	Konica Minolta Slovakia sp Galvaniho 17/B 821 04 Bratislava	A	13.05.24	14.05.24	36,10	Poplatok za prenájom zariadenia /
FV 2400004	50786407 2120476743	G.MAKE s.r.o. Hlavná 38 076 41 Biel	A	14.05.24	14.05.24	70,-	Karafiáty na Deň matiek 20240037 /
FV 202413206	03278263 4120199837	zatechservis s.r.o. Lidická 19 602 00 Brno	A	14.05.24	14.05.24	69,06	Súčiastky pre krovinnorezy 20240036 /
FV 052024	53375955	Ing. Martina Tešlová - KAM Ústecko-Orlická 25 058 01 Poprad	N	14.05.24	14.05.24	1 350,-	Vypracovanie projektovej dokumentácie 20240018 /
FV 2000776/2024	ALFASEED KFT	ALFASEED Kereskedelmi és S Visegrádi utca 18/a 1132 Budapest	N	14.05.24	17.05.24	1 179,73	Semená trávy a kvetu 20240038 /
FV 1701084889	31361081 2020315363	SHELL Slovakia, s.r.o. Einsteinova 23 851 01 Bratislava	A	20.05.24	24.05.24	329,18	Tankovanie auta /
FV 493624	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	20.05.24	24.05.24	16,80	Kuchynský odpad /
FV 72024	36686956 2022257721	Ingreal DOMUS s.r.o. P. O. Hviezdoslava 98 079 01 Veľké Kapušany	A	21.05.24	24.05.24	300,-	Realizácia verejného obstarávania /
FV 495124	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	22.05.24	24.05.24	138,-	Plastové nádoby /
FV 20240250	31673678 2020746871	KAJEL s.r.o. Hlavná 53 076 31 Viničky	A	22.05.24	24.05.24	126,60	Pracovné odevy pre UoZ PUPN 20240040 /
FV 519124	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	27.05.24	29.05.24	28,80	Vývoz jedlých olejov a tukov /
FV 0379469778	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	28.05.24	29.05.24	44,01	Telef. poplatky /
FV 2400151454	43821103 2022484849	Stavebniny DEK s.r.o. Kamenná 6 010 01 Žilina	A	28.05.24	28.05.24	46,42	Stavebný materiál 20240042 /
P 7779706010	36391000 2020104449	DOXX - Stravné lístky, spo Kálov 356 010 01 Žilina	A	29.05.24	29.05.24	567,20	Stravné lístky /
FV 81361554	47259116 2121743437	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava	A	30.05.24	31.05.24	19,-	Telef. poplatky /
FV 9489001246	00585441 2021879959	Kooperativa poisťovňa, a.s Štefanovičova 4 816 23 Bratislava	A	31.05.24	31.05.24	19,56	Úrazové poistenie pre UoZ PUPN 2 /
FV 7779706010	36391000 2020104449	DOXX - Stravné lístky, spo Kálov 356 010 01 Žilina	A	31.05.24		567,20	Stravné lístky /
FV 24054	10802312 1020692156	Lőrincz Juraj EXTRA Hlavná 11 077 01 Kráľovský Chlmec	A	31.05.24	06.06.24	26,70	Materiál 20240043 /
FV 090820562	37459163 1030052331	Ladislav Sýkora-L.S. Riečna ulica 35A 971 01 Prievidza	N	31.05.24	31.05.24	17,50	Slovenská vlajka 20240044 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2024 - 05/2024

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 20240044	43604064 1078267465	Ing. Peter Szaxon - COMAX Hlavná 82 076 53 Zátin	A	31.05.24	06.06.24	101,56	Kancelársky materiál 20240045 /
FV 13224	34872728 1020023873	Ing. Alexander Beláz geodé Malý Horeš 076 52 Malý Horeš	N	31.05.24	06.06.24	250,-	Vyhodenie Geometrického plánu 20240046 /

Počet faktúr celkom: 29

7 916,36 €

Vyhotovil: Angela Čarnakovičová

Kontroloval:

Schválil: