

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2024 - 06/2024

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
FV 1701089377	31361081 2020315363	SHELL Slovakia, s.r.o. Einsteinova 23 851 01 Bratislava	A	03.06.24	06.06.24	178,68	Tankovanie auta /
FV 8350618187	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	04.06.24	06.06.24	41,30	Telef. poplatky /
FV 3010104160	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	04.06.24	06.06.24	105,40	Zemný plyn /
FV 578624	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	05.06.24	06.06.24	678,04	Odpad - máj /
FV 202406	44093349 1079661946	TOMAN - Tomáš Nagy Európska 076 36 Veľký Kamenec	N	05.06.24	06.06.24	680,-	Stolárske práce - Autobusová zastávka 20240047 /
FV 2290262566	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	10.06.24	20.06.24	56,23	Elektrina /
FV 2290284310	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	10.06.24	20.06.24	45,48	Elektrina /
FV 2240014071	31338551 2020319092	Konica Minolta Slovakia sp Galvaniho 17/B 821 04 Bratislava	A	11.06.24	14.06.24	36,10	Poplatok za prenájom zariadenia /
FV 10240030	52967867 2121207605	Kendi s.r.o. Družstevná ulica 6 076 52 Malý Horeš	A	11.06.24	14.06.24	351,14	Stavebný materiál 20240048 /
FV 2024010	44146558 2022600580	ANNO 2000 s.r.o. Pod Hradom 8 044 17 Slanec	A	12.06.24	12.06.24	1 788,43	Stavebný materiál 20240041 /
FV 710051	41603656 1036392929	Mgr. Peter Szakacson - AGOL Rázusova 10 077 01 Kráľovský Chlmec	N	12.06.24	14.06.24	200,-	Výkon Technika požiarnej ochrany /
FV 20240327	31673678 2020746871	KÁJEL s.r.o. Hlavná 53 076 31 Viničky	A	14.06.24	18.06.24	120,30	Pracovná obuv pre UoZ PUPN 20240049 /
FV 20240328	31673678 2020746871	KÁJEL s.r.o. Hlavná 53 076 31 Viničky	A	14.06.24	18.06.24	34,-	Materiál pre UoZ PUPN 20240050 /
FV 020624	51268841 2120656186	BOROSTYÁN s.r.o. Hlavná 96 077 01 Kráľovský Chlmec	A	14.06.24	18.06.24	208,80	Stravovanie - Voľby do EU 20240051 /
FV 1701094283	31361081 2020315363	SHELL Slovakia, s.r.o. Einsteinova 23 851 01 Bratislava	A	18.06.24	18.06.24	282,08	Tankovanie auta /
FV 642224	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	18.06.24	18.06.24	16,80	Kuchynský odpad /
FV 240028	43863060 1078726462	Michal Kalinič - A JE TO Kostolná 27 076 37 Rad - Hrušov	A	18.06.24	18.06.24	3 164,-	Oprava chodníka 20240052 /
FV 2024036	53180739	HUGOTECH, s.r.o. Horská 9 080 01 Prešov	N	18.06.24	18.06.24	12 797,33	Rozhlasová technika 20240039 /
FV 240577	31697879 2020507203	SECOMP, s.r.o. Kollárova 5 075 01 Trebišov	A	20.06.24	27.06.24	259,20	Služby /
FV 24058	14335255 1020691133	LELESPRESS - Ladislav Kopa Hlavná 076 84 Leles	A	20.06.24	27.06.24	216,-	RÉGIÓ 2024 20240054 /
FV 0122515624	36335690 2021824376	HAPPY FOTO Slovensko spol. Ferka Urbánka 1892/6A 020 01 Púchov	A	21.06.24	21.06.24	15,75	Vyvolanie fotiek 20240053 /
FV 0379469778	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	27.06.24	27.06.24	47,13	Telef. poplatky /
FV 4424	40009467 1045895620	Autofólie Martin Bajus Severná 2 071 01 Michalovce	N	27.06.24	27.06.24	190,-	Aplikácia fólii na Ford Transit 20240055 /
P 7779701488	56214863 2122248942	fpoho, s.r.o. Kálov 356 010 01 Žilina	A	27.06.24	27.06.24	651,20	Stravné lístky /
FV 301630	50698427 2120450321	Lumigreen, s.r.o. Hradská 535 966 54 Tekovské Nemce	A	27.06.24	27.06.24	126,40	Okrasná jablň 20240056 /
FV 6450053630	00585441 2021879959	Kooperativa poisťovňa, a.s Štefanovičova 4 816 23 Bratislava	A	28.06.24	28.06.24	53,83	Cestovné poistenie /
FV 7779701488	56214863 2122248942	fpoho, s.r.o. Kálov 356 010 01 Žilina	A	28.06.24		651,20	Stravné lístky /

**ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2024 - 06/2024**

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
Počet faktúr celkom: 27				22 994,82 €			
Vyhotoval: Angela Čarnakovičová		Kontroloval:			Schválil:		