

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2024 - 02/2024

D:\

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 9700141218	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	01.02.24	01.02.24	72,-	Vývoz žumpy /
FV 5004411	31363091 2020302020	INPROST s.r.o. Smrečianska 29 81105 Bratislava	A	01.02.24	01.02.24	57,20	Online vydanie obecných novín /
FV 10240019	45538026 2023021088	FEDEL s. r. o. OKružná 076 13 Byšta	A	05.02.24	05.02.24	350,34	Pouličné led svetidlá /
FV 10240017	45538026 2023021088	FEDEL s. r. o. OKružná 076 13 Byšta	A	05.02.24	05.02.24	248,70	Elektromontážne práce /
FV 8343281430	35763469 2020273893	Slovak Telekom a. s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	05.02.24	05.02.24	30,95	Telekomunikačné služby /
FV 8343427005	35763469 2020273893	Slovak Telekom a. s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	05.02.24	05.02.24	38,81	Telekomunikačné služby /
FV 8343426925	35763469 2020273893	Slovak Telekom a. s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	05.02.24	05.02.24	74,15	Telekomunikačné služby /
FV 502024	46359656	Mgr. Zuzana Rokytová - NAD Stavebná 4 075 01 Trebišov	N	06.02.24	06.02.24	50,-	BOZP /
FV 67624	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	06.02.24	06.02.24	1 977,72	Vývoz TKO /
FV 20240272	31633986	JET SPORT CHAIRMAN, s.r.o. Považská Teplá 602 017 05 Považská Bystrica	N	07.02.24	07.02.24	255,60	Materiál na tenisový kurt /
FV 4487702181	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 04291 Košice	A	09.02.24	09.02.24	940,10	Plyn /
FV 4487702178	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 04291 Košice	A	09.02.24	09.02.24	457,-	Plyn /
FV 4487702179	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 04291 Košice	A	09.02.24	09.02.24	736,30	Plyn /
FV 240004	47450126 2023878197	Lungo Mare, s. r. o. 45 072 36 Klokočov - Kaluža	A	09.02.24	09.02.24	120,-	Verejně obstarávanie /
FV 7292967378	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 04291 Košice	A	13.02.24	21.02.24	235,80	VSE /
FV 7294358061	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 04291 Košice	A	13.02.24	21.02.24	412,73	VSE /
FV 2024003	50381563 2120309037	ZL Partners s.r.o. Bačkovská 612 078 01 Sečovce	A	09.02.24	09.02.24	215,60	Obedy žiaci MŠ /
FV 240001	50381563 2120309037	ZL Partners s.r.o. Bačkovská 612 078 01 Sečovce	A	09.02.24	09.02.24	1 747,40	Obedy žiaci ZŠ /
FV 2024004	50381563 2120309037	ZL Partners s.r.o. Bačkovská 612 078 01 Sečovce	A	09.02.24	09.02.24	5,28	Obedy zamestnanci MŠ /
FV 2023079	50381563 2120309037	ZL Partners s.r.o. Bačkovská 612 078 01 Sečovce	A	09.02.24	09.02.24	11,88	Obedy zamestnanci MŠ /
FV 2400006	31268463 1020694851	Ján Sokoly Ing. Hlavná 75 076 16 Stanča	A	12.02.24	12.02.24	391,80	Autobusová doprava, zimná údržba /
FV 0026644070	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a. s. Metodova 8 82108 Bratislava	A	16.02.24	16.02.24	63,79	Telekomunikačné služby /
FV 242702428	31666108 2020518918	IFSoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	16.02.24	16.02.24	216,-	Update účtovníctva /
FV 21231531	17315786 2020299732	2U spol. s r. o. Trnavská cesta 82102 Bratislava	A	16.02.24	16.02.24	450,80	Vlajky /
FV 128424	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	20.02.24	20.02.24	163,20	Nálepky Fúra /
FV 10240021	45538026 2023021088	FEDEL s. r. o. OKružná 076 13 Byšta	A	22.02.24	22.02.24	464,22	Elektromontážne práce /
FV 2/2024	34275223 1023621885	Jozef Bajus Severná 1 075 01 Trebišov	N	22.02.24	22.02.24	650,-	Dodávka a montáž SDK priečky /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2024 - 02/2024

D:\

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 20240042	35479612 1020023213	Miroslav Havrilčák - obcho Kysta 10 076 02 Novosad	A	22.02.24	22.02.24	1 224,-	Práce strojom /
FV 22022024	36589489 2021947785	Advokát Futó s. r. o. L. Svobodu 8 075 01 Trebišov	N	26.02.24	26.02.24	143,22	Právne služby /
FV 202450061	31656544 2020518467	IKARO s. r. o. Kukučnova 4 075 01 Trebišov	A	26.02.24	26.02.24	1 302,-	Notebook s príslušenstvom /
FV 10240027	45538026 2023021088	FEDEL s. r. o. OKružná 076 13 Byšta	A	27.02.24	27.02.24	15 174,84	Fotovoltika /
FV 240406371	47608544	Kamody Slovensko s. r. o. Grösslingova 4 811 0 Bratislava	N	14.02.24	16.02.24	46,71	Vileda ultramax /

Počet faktúr celkom: 32

28 328,14 €

Vyhotoval: Andrea Pallai Danyová

Kontroloval:

Schválil: