

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2023 - 11/2023

Prijaté faktúry 11/2023

Strana: 1

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|--|------------|----------|----------|------------|---|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| F 2023020 | 55080987 | Advokátska kancelária POLÁ Poštová 14 040 01 Košice - MČ Staré Mesto | N | 02.11.23 | 22.11.23 | 420,- | právne služby 10/2023 / |
| D 725 | 44483767 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice | N | 02.11.23 | | 2,93 | elektrina / |
| D 7295053644 | 44483767 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice | N | 02.11.23 | | 3,61 | elektrina / |
| D 7295106864 | 44483767 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice | N | 02.11.23 | | 2,35 | elektrina / |
| D 7295070996 | 44483767 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice | N | 02.11.23 | | 3,30 | elektrina / |
| D 7295095623 | 44483767 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice | N | 02.11.23 | | 11,26 | elektrina / |
| D 7295064262 | 44483767 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice | N | 02.11.23 | | 17,47 | elektrina / |
| D 7295113124 | 44483767 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice | N | 02.11.23 | | 7,49 | elektrina / |
| D 7295074610 | 44483767 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice | N | 02.11.23 | | 12,34 | elektrina / |
| D 7295100193 | 44483767 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice | N | 02.11.23 | | 27,25 | elektrina / |
| D 7295064970 | 44483767 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice | N | 02.11.23 | | 27,35 | elektrina / |
| D 7295075248 | 44483767 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice | N | 02.11.23 | | 27,26 | elektrina / |
| D 7295104323 | 44483767 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice | N | 02.11.23 | | 23,35 | elektrina / |
| D 7295085248 | 44483767 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice | N | 02.11.23 | | 27,23 | elektrina / |
| D 7295064968 | 44483767 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice | N | 02.11.23 | | 31,50 | elektrina / |
| D 7295104325 | 44483767 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice | N | 02.11.23 | | 22,42 | elektrina / |
| D 7295100194 | 44483767 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice | N | 02.11.23 | | 28,76 | elektrina / |
| F 2300033 | 10805672 | Ing. Pavúk Anton 094 21 Nižný Hrabovec 309 | N | 02.11.23 | 22.11.23 | 600,- | prerozdel. rozpočtu KD - Plán obnovy 2023075 / |
| F 20230042 | 50883992 | SP TRADEX s. r. o. Záhradná 447/9 091 01 Stropkov | N | 02.11.23 | 22.11.23 | 1 207,68 | 12bj Zámutov / |
| F 8640427971 | 35815256 7020200372 | SPP, a. s. - distribúcia Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava | A | 03.11.23 | 14.11.23 | 5,- | zemný plyn /býv. vináreň KD/ / |
| F 12311006 | 36464562 2020001060 | Hudák, spol. s r. o. 094 35 Čaklov 52 | A | 03.11.23 | 03.11.23 | 111,19 | rošty na šachty /sanácia kanálov/ 2023062 / |
| F 112316655 | 36205214 | KOSIT a. s. Rastislavova 98 043 46 Košice | N | 06.11.23 | 07.11.23 | 6 272,77 | zber a likvidácia TKO 09/2023 / |
| F 112316360 | 36205214 | KOSIT a. s. Rastislavova 98 043 46 Košice | N | 06.11.23 | 07.11.23 | 3 423,84 | zber a likv. odpadu z VKK / |
| PF 2304227 | 34896848 1020776504 | Mižovová Anna, Pekáreň Zámutov 246 094 15 Zámutov 246 | A | 06.11.23 | 10.11.23 | 1 881,12 | pečivo ŠJ 2023143 / |
| PF 230534 | 52690903 | Dana Perželová 094 15 Zámutov | N | 06.11.23 | 10.11.23 | 425,21 | zelenina a ovocie ŠJ 2023144 / |
| PF 530333239 | 36019208 2020066829 | INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen | A | 06.11.23 | 10.11.23 | 1 098,92 | potraviny ŠJ 2023152 / |
| F 9157674285 | 36191400 | Antik Telecom, s. r. o. Čárskeho 10 040 01 Košice | A | 06.11.23 | 14.11.23 | 9,93 | internet KC / |

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2023 - 11/2023

Prijaté faktúry 11/2023

Strana: 2

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|--|------------|----------|----------|------------|--|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| F 9179277285 | 36191400 | Antik Telecom, s. r. o. Čárskeho 10 040 01 Košice | A | 06.11.23 | 14.11.23 | 29,63 | internet MŠ / |
| F 9194513285 | 36191400 | Antik Telecom, s. r. o. Čárskeho 10 040 01 Košice | A | 16.11.23 | 14.11.23 | 29,63 | internet MŠ / |
| F 8338044764 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava | A | 06.11.23 | 22.11.23 | 281,76 | telekom. služby Ocu / |
| F 230887 | 51776901 | GDPR Slovakia s. r. o. Antona Bernoláka 2 071 01 Michalovce | N | 07.11.23 | 22.11.23 | 33,- | výkon funkcie "zodpovednej osoby"10/2023 / |
| F 03752023 | 54369690 | Kibosport s.r.o. Športová 567/11 919 09 Bohdanovce nad Trnavou | N | 07.11.23 | 22.11.23 | 112,- | hračky - MŠ 388 / |
| F 231010070 | 31666108 2020518918 | IFOsoft, obch. združenie Sabinovská 36 080 01 Prešov | A | 07.11.23 | 14.11.23 | 19,20 | serv. práce - teamviewer / |
| F 20230986 | 36498548 2021931648 | ŠTYL - Ivanov Ján Vyšný Kazimír 23 09409 Vyšný Kazimír | A | 07.11.23 | 22.11.23 | 869,- | pracov. náradie - AČ 2023067 / |
| F 230453 | 50631691 2120408906 | IZA STAVEBNINY s.r.o. 094 35 Čaklov | N | 08.11.23 | 22.11.23 | 667,72 | obrubníky, cement - sanácia priekop 2023066 / |
| F 4414790129 | 44483767 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice | N | 08.11.23 | 14.11.23 | 655,80 | zemný plyn - SOH / |
| F 4414784958 | 44483767 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice | N | 08.11.23 | 14.11.23 | 5 935,30 | zemný plyn - Ocu, MŠ, DS, Ocu, KD / |
| F 8475227567 | 44483767 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice | N | 08.11.23 | 14.11.23 | 25,- | elektrina / |
| F 8475226197 | 44483767 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice | N | 08.11.23 | 14.11.23 | 188,- | elektrina / |
| F 8475226196 | 44483767 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice | N | 08.11.23 | 14.11.23 | 1 309,- | elektrina / |
| F 2023166 | 43356052 1077150228 | MADO ELEKTRO Palárikova 10 093 03 Vranov n. T. | A | 09.11.23 | 22.11.23 | 334,78 | oprava VO 2023071 / |
| F 2023001 | 55344844 | Obecný podnik Zámutov, 094 15 Zámutov 434 | N | 09.11.23 | 22.11.23 | 6 000,- | sanácia priekop 2023073 / |
| F 112317938 | 36205214 | KOSIT a. s. Rastislavova 98 043 46 Košice | N | 10.11.23 | 22.11.23 | 6 250,94 | zber a likvidácia TKO 10/2023 / |
| F 7294355737 | 44483767 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice | N | 13.11.23 | 22.11.23 | 94,33 | elektrina / |
| F 7293079569 | 44483767 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice | N | 13.11.23 | 22.11.23 | 366,73 | elektrina / |
| F 7292578695 | 44483767 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice | N | 13.11.23 | 22.11.23 | 929,93 | elektrina / |
| F 7292578694 | 44483767 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice | N | 13.11.23 | 22.11.23 | 762,46 | elektrina / |
| F 202354 | 50116070 2120173165 | Babadlo, n.o. Solivarská 80 08005 Prešov | N | 13.11.23 | 22.11.23 | 140,- | divadelné predstavenie - MŠ 301 2023074 / |
| F 4282023 | 33950342 1032337372 | Život a zdravie 082 52 Kokošovce 65 | N | 13.11.23 | 22.11.23 | 55,80 | knihy - MŠ301 2023068 / |
| F 2500857007 | 36570460 2020063518 | VVS, a. s. Komenského 50 042 48 Košice | A | 13.11.23 | 12.12.23 | 670,57 | stočné BBD 24b.j.10/2023 / |
| F 266055556 | 35742364 2020631943 | Lindstrom s.r.o Orešianska 3 91701 Trnava | N | 16.11.23 | 22.11.23 | 100,90 | MŠ 301, KC / |
| F 233191788 | 36230537 | Michlovský, spol. s r. o. Letná 796/9 921 01 Plešťany | N | 16.11.23 | 16.11.23 | 21,- | v obci Zámutov / |
| F 23220055 | 43851321 2022494694 | SEPSTAV, s. r. o. Železiarská 49 040 15 Košice-Šaca | A | 16.11.23 | 16.11.23 | 44 645,03 | Rekonštrukcia a prístavba KD / ZoD z 12.07.2022 |
| F 2023066 | 36210579 2020031222 | Geodézia Trebišov, s.r.o. Hurbanova 2260/27 075 01 Trebišov | A | 20.11.23 | 22.11.23 | 144,- | vytyčenie pozemku na p. č. 513/39 2023077 / |

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2023 - 11/2023

Prijaté faktúry 11/2023

Strana: 3

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|--|------------|----------|----------|------------|---|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| ZF 35035939 | 36599361 2022082997 | Východoslovenská distribuč Mlynská 31 04291 Košice | A | 20.11.23 | | 49,60 | / |
| F 892023 | 52556107 | Era Novum, s. r. o. Kuzmányho 71 040 01 Košice | N | 20.11.23 | 12.12.23 | 650,- | poradenstvo - nenávratné dotácie 11/2023 / |
| F 1022300971 | 36191400 | Antik Telecom, s. r. o. Čárskeho 10 040 01 Košice | A | 20.11.23 | 22.11.23 | 16,40 | a kanalizácie / |
| F 034212 | 36477508 2020025436 | Slov. autobusová doprava Humenné 09301 Vranov n.T. | A | 20.11.23 | 12.12.23 | 79,20 | prepravné 11/2023 / |
| F 623042 | 36161276 | Bakajsa Vladislav 094 22 Nižný Hrušov | N | 21.11.23 | 21.11.23 | 616,20 | kvety - obec 2023024 / |
| PF 2350163 | 36490661 2021786129 | DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou | A | 10.11.23 | 10.11.23 | 135,51 | mäso a potraviny ŠJ 2023153 / |
| F 201440804 | 50370294 | Gigaprint.sk s. r. o. Kuzmányho 30 91101 Trenčín | N | 23.11.23 | 23.11.23 | 28,80 | tonery - MŠ 388 2023071 / |
| F 2331340 | 36490661 2021786129 | DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou | A | 22.11.23 | 12.12.23 | 64,03 | čistiace prostriedky - Ocú / |
| F 112318940 | 36205214 | KOSIT a. s. Rastislavova 98 043 46 Košice | N | 22.11.23 | 12.12.23 | 3 799,44 | vývoz odpadu z VKK / |
| F 20230017 | 40999599 1073044830 | Roman Košč - ITPROOF 094 05 Zámutov 94 | N | 24.11.23 | 12.12.23 | 18,- | oprava PC MŠ 388 / |
| ZF 723072270 | 36743852 2022329705 | WebHouse, s. r. o. Paulínska 20 917 01 Trnava | A | 27.11.23 | 08.12.23 | 90,58 | Hosting zamutov.sk / |
| F 202340190 | 36444219 | Soffy Motors, spol. s r. o Herlianska 1112/68/A 093 01 Vranov n. T. | N | 28.11.23 | 12.12.23 | 626,80 | oprava FIAT DUCATO 2023080 / |
| F 4602023 | 47691859 2024038511 | EM-SA s. r. o. Na hrunku 52 093 01 Vranov n. T. | N | 30.11.23 | 12.12.23 | 25,- | odber kuch. a biolog. odpadu ŠJ MŠ / |
| F 2023137 | 43928676 | Tobix s. r. o. Budovateľska 63 08001 Prešov | N | 30.11.23 | 21.12.23 | 1 670,40 | posypová soľ 2023070 / |
| PF 530333901 | 36019208 2020066829 | INMEDIA, spol. s.r.o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen | A | 13.11.23 | 07.12.23 | 861,53 | potraviny ŠJ 2023156 / |
| PF 123272531 | 34152199 2020168359 | Bidfood Slovakia s.r.o Piešťanská 2321/71 91501 Nové mesto nad Váhom | A | 13.11.23 | 07.12.23 | 766,03 | potraviny ŠJ 2023157 / |
| PF 530334267 | 36019208 2020066829 | INMEDIA, spol. s.r.o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen | A | 13.11.23 | 07.12.23 | 217,33 | potraviny ŠJ 2023158 / |
| PF 2350361 | 36490661 2021786129 | DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou | A | 13.11.23 | 07.12.23 | 144,20 | mäso a potraviny ŠJ 2023159 / |
| PF 230101377 | 35928182 2021978299 | J&B Unique s.r.o. Vicenzy 2209/8A 900 25 Chorvátsky Grob | A | 21.11.23 | 07.12.23 | 485,27 | potraviny ŠJ 2023160 / |
| PF 2350942 | 36473219 | CIMBALÁK s.r.o. Bardejov Duklanska 17/A/3579 085 01 Bardejov | N | 21.11.23 | 07.12.23 | 560,33 | mäso a potraviny ŠJ 2023161 / |
| PF 10194194 | 36397164 2021575963 | PICADO, s.r.o. Vysokoškolskákov 6 01008 Žilina | A | 21.11.23 | 07.12.23 | 1 098,24 | potraviny ŠJ 2023162 / |
| PF 2317121 | 36490661 2021786129 | DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou | A | 21.11.23 | 07.12.23 | 1 057,57 | potraviny ŠJ 2023163 / |
| PF 2350674 | 36490661 2021786129 | DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou | A | 24.11.23 | 07.12.23 | 180,29 | potraviny ŠJ 2023164 / |
| PF 2317199 | 36490661 2021786129 | DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou | A | 24.11.23 | 07.12.23 | 463,61 | potraviny ŠJ 2023165 / |
| PF 2350930 | 36490661 2021786129 | DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou | A | 29.11.23 | 07.12.23 | 52,25 | potraviny ŠJ 2023166 / |
| PF 2317338 | 36490661 2021786129 | DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou | A | 29.11.23 | 07.12.23 | 127,61 | potraviny ŠJ 2023167 / |
| PF 10194471 | 36397164 2021575963 | PICADO, s.r.o. Vysokoškolskákov 6 01008 Žilina | A | 29.11.23 | 13.12.23 | 970,38 | potraviny ŠJ 2023168 / |

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2023 - 11/2023

Prijaté faktúry 11/2023

Strana: 4

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|--------------|--------------------------------|------------|-----------|--------|------------|--------------------------------------|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| Počet faktúr celkom: 81 | | | | | | | 101 257,84 € |
| Vyhotovil: Adriana Švamá | | Kontroloval: | | Schválil: | | | |