

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2024 - 08/2024

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2024029	55080987	Advokátska kancelária POLÁ Poštová 14 040 01 Košice - MČ Staré Mesto	N	01.08.24		573,73	Právne zastupenie za mesiac 07/2024 / Zmluva zo dňa 01.02.2023
F 8698884750	35910739 2021931100	SPP - distribúcia, a. s. Mlynské nivy 44/b 825 11 Bratislava	N	05.08.24		5,-	Faktúra za opak. dod. zemného plynu /
F 2210246615	36211222 2022730457	Východoslov.energetika a.s Mlynská 31 04291 Košice	A	05.08.24		15,-	Dodávka a distrib. elektr. - Zámutov 0 /
F 24012361	31700438	Wintex s. r. o. Budovateľská 1290 093 01 Vranov n. T.	N	05.08.24		126,88	Pracovné rukavice AČ 2024047 /
F 3010021160	36211222 2022730457	Východoslov.energetika a.s Mlynská 31 04291 Košice	A	07.08.24		2 359,80	Faktúra za plyn-MŠ,OcÚ,KD,KC /
F 2024032	36210579 2020031222	Geodézia Trebišov, s.r.o. Hurbanova 2260/27 075 01 Trebišov	A	07.08.24		664,-	Geometrický plán KD 2024051 /
F 20240724	36498548 2021931648	ŠTÝL - Ivanov Ján Vyšný Kazimír 23 09409 Vyšný Kazimír	A	07.08.24		829,-	Krovinorez STIHL C-E FS261 2024049 /
F 3060062184	36211222 2022730457	Východoslov.energetika a.s Mlynská 31 04291 Košice	A	08.08.24		255,10	Faktúra za plyn - SOH /
F 2210003565	36211222 2022730457	Východoslov.energetika a.s Mlynská 31 04291 Košice	A	08.08.24		118,-	Faktúra za elektrinu Zámutov 698 /
F 2210003551	36211222 2022730457	Východoslov.energetika a.s Mlynská 31 04291 Košice	A	08.08.24		891,-	Faktúra za dodávku elektriny 06-08/2024 /
F 0001842024	50007254	Topspoločnosť.sk Farská 94901 Nitra	N	09.08.24		396,-	Reklamné služby BASIC /
F 20240725	36498548 2021931648	ŠTÝL - Ivanov Ján Vyšný Kazimír 23 09409 Vyšný Kazimír	A	12.08.24		986,02	Pracovné náradie AČ /
F 2024016	53608879 2121431246	VAMAS s.r.o. 094 15 Zámutov 686	N	12.08.24		57,12	Rezivo - dosky /
F 20240754	36498548 2021931648	ŠTÝL - Ivanov Ján Vyšný Kazimír 23 09409 Vyšný Kazimír	A	15.08.24	15.08.24	315,-	2024050 /
F 241008004	31666108 2020518918	IFOsoft, obch. združenie Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	15.08.24		72,-	Konz. k zost. fin. výkazov 2Q./2024 /
F 2501019981	36570460 2020063518	VVS, a. s. Komenského 50 042 48 Košice	A	19.08.24		667,12	Stočné Nájomné byty /
F 240003	55795862	RNAGY s.r.o Čaklov 094 35 Čaklov	N	21.08.24		4 135,-	Čistenie potoka, opr. kan. príp., ter.úp 2024055 /
F 342024	52556107	Era Novum, s. r. o. Kuzmányho 71 040 01 Košice	N	21.08.24		650,-	Posk. por. pri sprac. dotácií projektov /
F 2585094	35742364 2020631943	Lindstrom s.r.o Orešianska 3 91701 Trnava	N	21.08.24		52,32	Prenájom rohoží KC, OcÚ / 26605556
F 242033	44685173	PcProfi s.r.o. Prešov Fintická 119 080 06 Prešov	N	21.08.24		944,-	Inter. tabuľa ACTIVBOARD MŠ 301 2024051 /
F 6140000135	36450642	Agrokom-Plus spol. s r. o. Pod Hrádkom 30 080 05 Prešov	N	23.08.24		739,50	Servisná prehliadka John Deere 2024052 /
F 20240248	55587526	Mudriantko s.r.o. Žilina Veľká okružná 17 010 01 Žilina	N	27.08.24		201,-	Pracovné zošity MŠ 301 2024054 /
F 2024056	33266735 1022508322	ALDA SK, s. r. o. Dobrianskeho 2569 09301 Vranov n.T	N	27.08.24		138,15	Kancelárske potreby /
F 2024057	40408507 1020651687	KOPIA KE Bauerova 30 04011 Košice	A	27.08.24		102,-	Práca technika -tlačiareň ŠJ MŠ 388 /
F 20240012	43559735 1048185149	Pohrebná služba Mlynská ulica 1485/99 093 01 Vranov nad Topľou	N	27.08.24		544,99	Pohrebné služby Antalovský Ladislav 2024053 /
F 240198	33261903	GiCos Čemernianska 81 09303 Vranov nad Topľou	N	28.08.24		549,-	Plachty na pieskovisko 3ks 2024055 /
F 2024106	51112655	Smilingo s. r. o. Černyševského 10 851 01 Bratislava-Petržalka	N	31.08.24		160,-	Zisk. nových vedomostí - zamestnanci MŠ 2024044 /

**ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2024 - 08/2024**

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 20240555	52914674	Health Safety First s. r. Štefaniková 1549/18 066 01 Humenné	N	31.08.24		132,-	Bezpečnostnotechnická služba-technik PO 282022 /
F 2024019	53608879 2121431246	VAMAS s.r.o. 094 15 Zámotov 686	N	31.08.24		214,20	Rezivo - dosky 2024056 /
Počet faktúr celkom: <b>29</b>				<b>16 892,93 €</b>			
Vyhotovil: Alena Petrová		Kontroloval:		Schválil:			