

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2024 - 10/2024

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 240340	51985624 2120856551	BeeM Servis s.r.o. Antóna Bernoláka 2, Michalovce 07101 Michalovce	N	01.10.24	04.10.24	75,-	FA BeeM Servis GDPR(7,9/2024) /
FA 362024	42379997 2120353279	Bežecký klub BK ZASRUN Šarišské Bohdanovce 182 082 05 Šarišské Bohdanovce	N	01.10.24	04.10.24	362,05	FA bežecký klub (beh-časomiera, čísla) /
FA 242400857	50530950 2120371044	JRK Slovensko s.r.o. Staromestská 3 811 03 Bratislava	A	02.10.24	04.10.24	144,-	FA JRK 9/2024 /
FA 99240001	54614619 2121738487	webex.digital sam.s.r.o. Košice 04 001 Košice	N	02.10.24	03.10.24	270,-	FA webex (CUET) /
FA 2024280901	56413955 2122300620	LProduction touring s. r. Športová 6781/29A 071 01 Michalovce	N	02.10.24	07.10.24	2 840,-	FA LProduction (podium) /
FA 20242727	11957336 1020665987	Lonater Š. Tučeka 2, Michalovce 07101 Michalovce	A	03.10.24	03.10.24	244,35	Fa Lonater /
FA 8357706358	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28 81762 Bratislava	A	03.10.24	04.10.24	225,65	Fa telefón /
FA 2024120	47432063 2023876393	AS EKO s.r.o. Staničná 143/34 076 15 Veľatý	N	03.10.24	07.10.24	100,-	Fa ASEKO Sucha -(riad.pr.MOaPS 9/2024) /
FA 2024464	40938191 1020922947	Ladislav Jakub - CSACSA 076 72 Vojany	A	03.10.24	07.10.24	120,-	Fa CSACSA - vývoz odpadových vôd /
FA 20240049	41505786 1042263827	Jana Pavuková - PAVUK 072 31 Vinné	A	03.10.24	07.10.24	924,-	Fa Pavuk (trička beh vtačim rajom) /
FA 04324	00416215 2020759631	Slovenský Červený križ Námestie osloboditeľov 82 07101 Michalovce	A	03.10.24	07.10.24	73,80	Fa Červený križ (beh vtačim rajom) /
FA 1020240214	46887717 2023646438	MK TRAKTOR s.r.o. Priemyselná 20, Michalovce 07101 Michalovce	N	07.10.24	07.10.24	352,62	Fa MK Traktor /
FA 2024012	35022906 1020759718	Ing Milan Vojna-AGRO VÝCHO Zalužice 367 07234 Zalužice	A	07.10.24	07.10.24	75,60	Fa Milan Vojna /
FA 12400511	42407001 2120009012	Pomoc psikom Jána Erdelyiho 41, Veľké Kapušany 07901 Veľké Kapušany	A	07.10.24	07.10.24	48,-	Fa Pomoc psikom (mes.popiatok 9/2024) /
FA 1277254660	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28 81762 Bratislava	A	07.10.24	07.10.24	9,90	Fa Slovak Telekom (telefón) /
FA 3010083345	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	08.10.24	11.10.24	757,30	Fa plyn OCU,KD,MŠ /
FA 240102194	36851264 2022471352	ELKOPLAST Slovakia s.r.o. Štvrť SNP 155/72 914 5 Trenčianske Teplice	A	09.10.24	09.10.24	839,72	Fa ELKOPLAST (kontajnery cintorin) /
FA 302024	40009165 1045776754	GEOMAX Martin Smorada Trhovište 10 07204 Trhovište	N	10.10.24	24.10.24	230,-	Fa Geomax (poloh. a výškop. zameranie) /
FA 4023802	26931664 26931664	DEMADIS s.r.o. Kaštanová 489/34 62000 Brno	N	10.10.24	11.10.24	510,48	Fa DAMEDIS - kancelárske potreby /
FA 2024155	45471983 2023144750	ENVIA consulting s.r.o. Pokroku 187/10 040 11 Košice	N	10.10.24	24.10.24	100,-	Fa ENVIA consulting - školenie MOaPS /
FA 2024042	51639017 2120751556	Benzinka Palin s.r.o. Palin 86 07213 Palin	A	10.10.24	11.10.24	492,49	Fa pohonné hmoty /
FA 2290109390	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	11.10.24	15.10.24	100,66	Fa elektrina verejné /
FA 2290268507	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	11.10.24	15.10.24	79,92	Fa elektriny MŠ /
FA 2290359049	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	11.10.24	15.10.24	24,74	Fa elektrina cintorin /
FA 2230001886	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	14.10.24	15.10.24	22,40	Fa elektrina cintorin /
FA 12024154	47995165 2024176759	ALSKO, s.r.o. Ľudovíta Fullu 1199/17 013 0 Teplička nad Váhom	A	14.10.24	14.10.24	404,04	Fa ALSKO (vývarovňa) /
FA 1047724	36211451 2021649575	Fura s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	17.10.24	24.10.24	1 012,80	Fa Fura vývoz komunálneho odpadu 9/2024 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2024 - 10/2024

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 0008990541	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 82108 Bratislava	A	21.10.24	24.10.24	14,50	Fa Orange /
FA 0008990541	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 82108 Bratislava	A	21.10.24	24.10.24	35,-	Fa Orange /
FA 0008990541	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 82108 Bratislava	A	21.10.24	24.10.24	1,-	Fa Orange /
FA 0008990541	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 82108 Bratislava	A	21.10.24	24.10.24	1,-	Fa Orange /
FA 322024	40009165 1045776754	GEOMAX Martin Smorada Trhovište 10 07204 Trhovište	N	22.10.24	28.10.24	390,-	Fa GEOMAX (poloh.vyškop.zam.uzemia) /
FA 2024209	51022320 1071836975	Emil Virčík 072 12 Zemplínska Široká	A	22.10.24	28.10.24	352,38	Fa Virčík (servis.prace auto kia) /
FA 240004	42242550 2023381877	Nadácia záchrany a obnovy Senné 072 13 Senné	N	22.10.24	24.10.24	100,-	Fa Nadácia záchrany a obnovy Sen.kašt. /
FA 20240324	41590465 1073835983	Peter Jurik LISA Čierna Voda 390 92506 Čierna Voda	A	24.10.24	29.10.24	37,88	Fa Slovak region (prezent.obce) /
FA 001004462	45952671	METRO Cash & Carry SR s. r Senecká cesta 1881 900 28 Ivanka pri Dunaji	N	22.10.24	22.10.24	1 060,70	Fa METRO /
FA 240057	55065830 2121857441	Audit Accounting, s.r.o. Letná 35 07101 Michalovce	N	29.10.24	30.10.24	1 020,-	Fa Audit Accounting (Audit 2023) /
Počet faktúr celkom: 37						13 451,98 €	
Vyhotovil: Marianna Šimonová			Kontroloval:	Schválil:			