

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2024 - 11/2024

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 2409038	45352305 2022945408	MK hlas s.r.o. Bernoláková 73/5 08301 Sabinov 08301 Sainov	N	04.11.24	04.11.24	2 551,15	Fa MK HLAS (ozvučenie DS) /
FA 230146	46329692 2023336007	Gemini consult s.r.o. Priemyselná 1711/2 071 0 Michalovce	N	04.11.24	04.11.24	210,-	Fa Gemini Consult. (poradenstvo účtov.) /
FA 242400953	50530950 2120371044	JRK Slovensko s.r.o. Staromestská 3 811 03 Bratislava	A	04.11.24	04.11.24	144,-	Fa JRK (mes.poplatok 10/2024) /
FA 8359297086	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28 81762 Bratislava	A	04.11.24	04.11.24	233,19	Fa telefon /
FA 240130	46329692 2023336007	Gemini consult s.r.o. Priemyselná 1711/2 071 0 Michalovce	N	05.11.24	08.11.24	100,-	Fa Gemini consult (poradenst.účtov.) /
FA 342024	40009165 1045776754	GEOMAX Martin Smorada Trhovište 10 07204 Trhovište	N	05.11.24	08.11.24	280,-	Fa GEOMAX (polohop.vyškop.zamer.uzemia) /
FA 3501240180	00325490 2020739039	Mesto Michalovce Nám.osloboditeľov 30 07101 Michalovce	N	07.11.24	08.11.24	265,15	Fa Mesto Michalovce (prispevok SOU) /
FA 3501240153	00325490 2020739039	Mesto Michalovce Nám.osloboditeľov 30 07101 Michalovce	N	07.11.24	08.11.24	14,64	Fa Mesto Michalovce (prispevok SOU) /
FA 2024139	00325490 2020739039	Mesto Michalovce Nám.osloboditeľov 30 07101 Michalovce	N	07.11.24	08.11.24	100,-	Fa AS EKO-SUCHA (riad.proj.MOaPS10/2024) /
FA 12400570	42407001 2120009012	Pomoc psikom Jána Erdelyiho 41, Veľké Kapušany 07901 Veľké Kapušany	A	07.11.24	08.11.24	48,-	FA Pomoc psikom (mes.pop. 10/2024) /
FA 202426	53550188 2121402052	TIBOX s.r.o. 07234 Veľké Zalužice 07234 Veľké Zalužice	A	06.11.24		62 389,20	Fa TIBOX (zlep.pod.byvania MRK v obci) /
FA 11240321	48231657 2120106340	Premier Consulting EU, s.r. Hadovská cesta 870 945 01 Komárno	A	07.11.24		8 070,97	Fa Premier Consulting (vodozadržné op.) /
FA 2024044	51639017 2120751556	Benzinka Palin s.r.o. Palin 86 07213 Palin	A	08.11.24	15.11.24	328,58	Fa pohonné hmoty /
FA 2230001886	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	11.11.24	15.11.24	283,-	Fa elektrina (ver.sušiareň,ihrisko) /
FA 2230136923	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	11.11.24	15.11.24	274,-	Fa elektrina KD /
FA 3010083345	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	11.11.24	15.11.24	757,30	Fa plyn (OCU,KD,MŠ) /
FA 352024	40009165 1045776754	GEOMAX Martin Smorada Trhovište 10 07204 Trhovište	N	12.11.24	15.11.24	270,-	Fa Geomax (poloh.vyškop.zameranie) /
FA 9400282	31670172 2020492166	DSI Slovakia, s.r.o. Letná 42 040 01 Košice - mestská časť Star	A	12.11.24	12.11.24	150,-	FA DSI (servis party box) /
FA 2290109390	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	13.11.24	15.11.24	135,43	Fa elektrina verejné /
FA 2290359049	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	13.11.24	15.11.24	69,62	Fa elektrina cintorín /
FA 2290268507	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	14.11.24	19.11.24	78,72	Fa elektrina MŠ /
FA 2024234	51022320 1071836975	Emil Virčík 072 12 Zemplínska Široká	A	15.11.24	25.11.24	512,46	Fa Emil Virčík (servis Kia) /
FA 3124285124	36211451 2021649575	Fura s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	18.11.24	25.11.24	1 458,61	Fa Fúra vývoz kom.odpadu 10/2024 /
FA 122024	45685355 2023086813	GORAS SK s.r.o. J.A.Gagarina 5968/3 071 01 Michalovce	A	18.11.24		5 184,-	Fa GORAS (vodozadržne opatrenia) /
FA 242079	48329461 2120142167	webex digital s.r.o. Ostrovskho 2,Košice 04001 Košice	A	19.11.24	25.11.24	144,-	Fa WEBEX (domena ,webhosting) /
FA 3124290224	36211451 2021649575	Fura s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	19.11.24	25.11.24	28,80	Fa Fúra - vývoz jedlých olejov /
FA 24108	32690347 1023971509	Peter Čevela Jána Hollého, Mihalovce 07101 Michalovce	A	20.11.24	04.12.24	141,-	Fa Čevela /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2024 - 11/2024

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	20.11.24	25.11.24	14,50	Fa Orange /
FA 0008990541	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 82108 Bratislava	A	20.11.24	25.11.24	35,-	Fa Orange /
FA 0008990541	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 82108 Bratislava	A	20.11.24	25.11.24	1,-	Fa Orange /
FA 0008990541	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 82108 Bratislava	A	20.11.24	25.11.24	1,-	Fa Orange /
FA 24107	32690347 1023971509	Peter Čevela Jána Hollého, Michalovce 07101 Michalovce	A	20.11.24	22.11.24	6 209,04	Fa Čevela (revitalizacia okolia DS) /
FA 24106	32690347 1023971509	Peter Čevela Jána Hollého, Michalovce 07101 Michalovce	A	20.11.24	09.12.24	13 182,24	Fa Čevela (revit.ver.priestranstva) /
FA 1024119897	36761176 2022354598	MIRA OFFICE, s.r.o. Tulipánová 6 937 01 Želiezovce	A	25.11.24	25.11.24	88,07	Fa MIRA OFFICE (kancelarske potreby) /
FA 202425	53024851	Rodičovské združenie pri Z. Kpt.Nálepku 16 071 01 Michalovce	N	20.11.24	21.11.24	300,-	Fa OZ RZ ZŠ p.Horova /
FA 240100014	43996370 1044921339	Ing. Martin Nagy - MANGO V 082 03 Janovík	N	28.11.24		399,-	Fa Martin Nagy (video studio) /
Počet faktúr celkom: 36						104 451,67 €	
Vyhotovil: Marianna Šimonová			Kontroloval:	Schválil:			