

I O: 00324230
 Názov: Obec Hý ov
 Sídlo: Hý ov 21
 Hý ov 04412

11.06.2024

| íslo Faktúry | íslo objednávky | íslo zmluvy | íslo faktúry dodávateľa | I O | Obchodný Názov | Adresa | Dátum príchodu | Dátum vystavenia | Dátum splatnosti | Dátum úhrady | Suma Vrátane dph | Mena |
|-----------------------------|-----------------|-------------------|-------------------------|--------------------|--|--|----------------|------------------|------------------|--------------|------------------|------|
| Predmet | | | | | | | | | | | | |
| 165/2024 | | | 1242202829 | 31331131 | Štatistické a evidenčné vydavateľstvo | tl: Plynárska 4937/6, 82109 Bratislava-Ružinov | 23.05.2024 | 23.05.2024 | 06.06.2024 | 23.05.2024 | 23,40 | EUR |
| tlačivá predškolská MŠ | | | | | | | | | | | | |
| Položky faktúry: | | | | | | | | | | | | |
| 164/2024 | | | 2024007 | 47537566 | INGELAND s.r.o. | Opátska 13, 04018 Košice | 23.05.2024 | 30.04.2024 | 30.05.2024 | 23.05.2024 | 41,57 | EUR |
| nákup potravín ŠJ 4/2024 | | | | | | | | | | | | |
| Položky faktúry: | | | | | | | | | | | | |
| M.j. | Množstvo | Jedn. cena | Cena bez dph | Sadzba dane | Dph | Popis položky | | | | | | |
| ks | 1,0000 | 0,0000 | 41,57 | 0 | 0,00 | potraviny nákup ŠJ 4/2024 | | | | | | |
| 163/2024 | | | 24000086 | 17101689 | Ing. Beáta Juhásová SoftComProg | Potočná 22, 04001 Košice-Džungla | 23.05.2024 | 21.05.2024 | 04.06.2024 | 23.05.2024 | 85,00 | EUR |
| inštalácia pc siete | | | | | | | | | | | | |
| Položky faktúry: | | | | | | | | | | | | |
| M.j. | Množstvo | Jedn. cena | Cena bez dph | Sadzba dane | Dph | Popis položky | | | | | | |
| ks | 1,0000 | 0,0000 | 85,00 | 0 | 0,00 | inštalácia pc siete | | | | | | |
| 162/2024 | 4/2400027 | | 202414 | 50728661 | DURCHMONT s.r.o. | Hý ov 172, 04412 Hý ov | 20.05.2024 | 17.05.2024 | 31.05.2024 | 20.05.2024 | 576,00 | EUR |
| údržba MK | | | | | | | | | | | | |
| Položky faktúry: | | | | | | | | | | | | |
| M.j. | Množstvo | Jedn. cena | Cena bez dph | Sadzba dane | Dph | Popis položky | | | | | | |
| ks | 1,0000 | 0,0000 | 576,00 | 0 | 0,00 | údržba MK | | | | | | |
| 161/2024 | 4/2400025 | | 152024 | 14381524 | Ladislav Tóth - TOLFI, Jolana Tóthová - Agátová 334/61, 04501 Mokrance | | 20.05.2024 | 15.05.2024 | 22.05.2024 | 20.05.2024 | 545,62 | EUR |
| Oprava rozhlasovej prípojky | | | | | | | | | | | | |
| Položky faktúry: | | | | | | | | | | | | |
| M.j. | Množstvo | Jedn. cena | Cena bez dph | Sadzba dane | Dph | Popis položky | | | | | | |
| ks | 1,0000 | 0,0000 | 545,62 | 0 | 0,00 | Oprava rozhlasovej prípojky | | | | | | |
| 160/2024 | | | 7112421652 | 36599361 | Východoslovenská distribučná, a.s. | Mlynská 31, 04291 Košice | 20.05.2024 | 15.05.2024 | 02.06.2024 | 20.05.2024 | 355,24 | EUR |
| Služby - Verejné osvetlenie | | | | | | | | | | | | |
| Položky faktúry: | | | | | | | | | | | | |
| M.j. | Množstvo | Jedn. cena | Cena bez dph | Sadzba dane | Dph | Popis položky | | | | | | |
| ks | 1,0000 | 0,0000 | 355,24 | 0 | 0,00 | Služby - Verejné osvetlenie | | | | | | |

I O: 00324230
 Názov: Obec Hý ov
 Sídlo: Hý ov 21
 Hý ov 04412

11.06.2024

| íslo Faktúry | íslo objednávky | íslo zmluvy | íslo faktúry dodávateľa | íslo | Obchodný Názov | Adresa | Dátum príchodu | Dátum vystavenia | Dátum splatnosti | Dátum úhrady | Suma Vrátane dph | Mena |
|---------------------------------|-----------------|-------------|-------------------------|-------------|------------------------|--|----------------|------------------|------------------|--------------|------------------|------|
| Predmet | | | | | | | | | | | | |
| 159/2024 | | | 0143308724 | 35697270 | Orange Slovensko, a.s. | Zvolenská cesta 3734/21, 97405 Banská Bystrica | 20.05.2024 | 18.05.2024 | 18.05.2024 | | -46,07 | EUR |
| Mobil Ocu | | | | | | | | | | | | |
| Položky faktúry: | | | | | | | | | | | | |
| M.j. | Množstvo | Jedn. cena | Cena bez dph | Sadzba dane | Dph | Popis položky | | | | | | |
| ks | 1,0000 | 0,0000 | -46,07 | 0 | 0,00 | Mobil Ocu | | | | | | |
| 158/2024 | | | 0143308724 | 35697270 | Orange Slovensko, a.s. | Zvolenská cesta 3734/21, 97405 Banská Bystrica | 20.05.2024 | 17.05.2024 | 31.05.2024 | 20.05.2024 | 70,36 | EUR |
| Mobil Ocu | | | | | | | | | | | | |
| Položky faktúry: | | | | | | | | | | | | |
| M.j. | Množstvo | Jedn. cena | Cena bez dph | Sadzba dane | Dph | Popis položky | | | | | | |
| ks | 1,0000 | 0,0000 | 70,36 | 0 | 0,00 | Mobil Ocu | | | | | | |
| 157/2024 | | | 242551 | 46158685 | HURKA s.r.o. | Na Tablách 14022/1, 08006 Prešov | 15.05.2024 | 14.05.2024 | 28.05.2024 | 20.05.2024 | 22,02 | EUR |
| potraviny nákup ŠJ 5/2024 | | | | | | | | | | | | |
| Položky faktúry: | | | | | | | | | | | | |
| M.j. | Množstvo | Jedn. cena | Cena bez dph | Sadzba dane | Dph | Popis položky | | | | | | |
| ks | 1,0000 | 0,0000 | 22,02 | 0 | 0,00 | potraviny nákup ŠJ | | | | | | |
| 156/2024 | | | 242422 | 46158685 | HURKA s.r.o. | Na Tablách 14022/1, 08006 Prešov | 15.05.2024 | 07.05.2024 | 21.05.2024 | 20.05.2024 | 22,36 | EUR |
| potraviny nákup ŠJ 5/2024 | | | | | | | | | | | | |
| Položky faktúry: | | | | | | | | | | | | |
| M.j. | Množstvo | Jedn. cena | Cena bez dph | Sadzba dane | Dph | Popis položky | | | | | | |
| ks | 1,0000 | 0,0000 | 22,36 | 0 | 0,00 | potraviny nákup ŠJ | | | | | | |
| 155/2024 | | | 112406808 | 36205214 | KOSIT a.s. | Rastislavova 98, 04346 Košice | 15.05.2024 | 08.05.2024 | 29.05.2024 | 20.05.2024 | 1 873,99 | EUR |
| Odvoz komunálneho odpadu 4/2024 | | | | | | | | | | | | |
| Položky faktúry: | | | | | | | | | | | | |
| M.j. | Množstvo | Jedn. cena | Cena bez dph | Sadzba dane | Dph | Popis položky | | | | | | |
| ks | 1,0000 | 0,0000 | 1 873,99 | 0 | 0,00 | Odvoz komunálneho odpadu | | | | | | |
| 154/2024 | 4/2400019 | | 240007 | 46540768 | Martin Sabol | Hý ov 118, 04412 Hý ov | 15.05.2024 | 11.05.2024 | 18.05.2024 | 20.05.2024 | 600,00 | EUR |
| orez stromov | | | | | | | | | | | | |
| Položky faktúry: | | | | | | | | | | | | |
| M.j. | Množstvo | Jedn. cena | Cena bez dph | Sadzba dane | Dph | Popis položky | | | | | | |
| ks | 1,0000 | 0,0000 | 600,00 | 0 | 0,00 | orez stromov | | | | | | |

I O: 00324230
Názov: Obec Hý ov
Sídlo: Hý ov 21
Hý ov 04412

11.06.2024

| íslo Faktúry | íslo objednávky | íslo zmluvy | íslo faktúry dodávateľa | íslo | Obchodný Názov | Adresa | Dátum príchodu | Dátum vystavenia | Dátum splatnosti | Dátum úhrady | Suma Vrátane dph | Mena |
|----------------------------|-----------------|-------------|-------------------------|-------------|----------------------|--|----------------|------------------|------------------|--------------|------------------|------|
| 153/2024 | | | 202404112 | 00691224 | Obec Beniakovce | Beniakovce 44, 04442 Beniakovce | 14.05.2024 | 14.05.2024 | 29.05.2024 | 20.05.2024 | 56,00 | EUR |
| Spracovanie miezd 4/2024 | | | | | | | | | | | | |
| Položky faktúry: | | | | | | | | | | | | |
| M.j. | Množstvo | Jedn. cena | Cena bez dph | Sadzba dane | Dph | Popis položky | | | | | | |
| ks | 1,0000 | 0,0000 | 56,00 | 0 | 0,00 | Spracovanie miezd | | | | | | |
| 152/2024 | | | 20240659 | 43995187 | T-MAPY s. r. o. | Dvojkřížna 49, 82106 Bratislava-Podunajské Biskupice | 13.05.2024 | 09.05.2024 | 23.05.2024 | 20.05.2024 | 360,00 | EUR |
| rastrový územný plán | | | | | | | | | | | | |
| Položky faktúry: | | | | | | | | | | | | |
| M.j. | Množstvo | Jedn. cena | Cena bez dph | Sadzba dane | Dph | Popis položky | | | | | | |
| ks | 1,0000 | 0,0000 | 360,00 | 0 | 0,00 | | | | | | | |
| 151/2024 | | | 10240023 | 48034614 | Ing. Aneta Nedbalová | Matúša áka Tren ianskeho 735/50 A, 04442 Rozhar | 13.05.2024 | 13.05.2024 | 28.05.2024 | 20.05.2024 | 450,00 | EUR |
| vedenie ú tovnictva 4/2024 | | | | | | | | | | | | |
| Položky faktúry: | | | | | | | | | | | | |
| M.j. | Množstvo | Jedn. cena | Cena bez dph | Sadzba dane | Dph | Popis položky | | | | | | |
| ks | 1,0000 | 0,0000 | 450,00 | 0 | 0,00 | | | | | | | |
| 150/2024 | | | 202404069 | 00691224 | Obec Beniakovce | Beniakovce 44, 04442 Beniakovce | 09.05.2024 | 09.05.2024 | 24.05.2024 | 20.05.2024 | 135,00 | EUR |
| Správne poplatky SP | | | | | | | | | | | | |
| Položky faktúry: | | | | | | | | | | | | |
| M.j. | Množstvo | Jedn. cena | Cena bez dph | Sadzba dane | Dph | Popis položky | | | | | | |
| ks | 1,0000 | 0,0000 | 135,00 | 0 | 0,00 | Správne poplatky SP | | | | | | |
| 149/2024 | | | 8348876985 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov | 09.05.2024 | 08.05.2024 | 23.05.2024 | 20.05.2024 | 23,40 | EUR |
| Mobil Ocu | | | | | | | | | | | | |
| Položky faktúry: | | | | | | | | | | | | |
| M.j. | Množstvo | Jedn. cena | Cena bez dph | Sadzba dane | Dph | Popis položky | | | | | | |
| ks | 1,0000 | 0,0000 | 23,40 | 0 | 0,00 | Mobil Ocu | | | | | | |
| 148/2024 | | | 332023131 | 36170135 | RAMAS, s.r.o. | Hlavná 20, 04412 Nižný Klátov | 07.05.2024 | 30.04.2024 | 14.05.2024 | 07.05.2024 | 876,45 | EUR |
| potraviny nákup ŠJ 4/2024 | | | | | | | | | | | | |
| Položky faktúry: | | | | | | | | | | | | |
| M.j. | Množstvo | Jedn. cena | Cena bez dph | Sadzba dane | Dph | Popis položky | | | | | | |
| ks | 1,0000 | 0,0000 | 876,45 | 0 | 0,00 | potraviny nákup ŠJ 4/2024 | | | | | | |

I O: 00324230
 Názov: Obec Hý ov
 Sídlo: Hý ov 21
 Hý ov 04412

11.06.2024

| íslo Faktúry | íslo objednávky | íslo zmluvy | íslo faktúry dodávateľa | íslo | Obchodný Názov | Adresa | Dátum príchodu | Dátum vystavenia | Dátum splatnosti | Dátum úhrady | Suma Vrátane dph | Mena |
|---|-----------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------------------------------|--|----------------|------------------|------------------|--------------|------------------|------|
| 147/2024 | | | 242298 | 46158685 | HURKA s.r.o. | Na Tablách 14022/1, 08006 Prešov | 07.05.2024 | 30.04.2024 | 14.05.2024 | 07.05.2024 | 19,18 | EUR |
| potraviny nákup ŠJ 4/2024 | | | | | | | | | | | | |
| Položky faktúry: | | | | | | | | | | | | |
| M.j. | Množstvo | Jedn. cena | Cena bez dph | Sadzba dane | Dph | Popis položky | | | | | | |
| ks | 1,0000 | 0,0000 | 19,18 | 0 | 0,00 | potraviny nákup ŠJ | | | | | | |
| 146/2024 | | | 7293386414 | 44483767 | Východoslovenská energetika a.s. | Mlynská 31, 04291 Košice | 07.05.2024 | 06.05.2024 | 20.05.2024 | 07.05.2024 | 116,86 | EUR |
| Energia preddavok - Ocu 4/2024 | | | | | | | | | | | | |
| Položky faktúry: | | | | | | | | | | | | |
| M.j. | Množstvo | Jedn. cena | Cena bez dph | Sadzba dane | Dph | Popis položky | | | | | | |
| ks | 1,0000 | 0,0000 | 116,86 | 0 | 0,00 | Energia / ocú | | | | | | |
| 145/2024 | | | 8348694190 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov | 06.05.2024 | 01.05.2024 | 20.05.2024 | 07.05.2024 | 64,24 | EUR |
| Telefonné poplatky Ocu 4/2024 | | | | | | | | | | | | |
| Položky faktúry: | | | | | | | | | | | | |
| M.j. | Množstvo | Jedn. cena | Cena bez dph | Sadzba dane | Dph | Popis položky | | | | | | |
| ks | 1,0000 | 0,0000 | 64,24 | 0 | 0,00 | Telefonné poplatky Ocu / MŠ | | | | | | |
| 144/2024 | | | 12400192 | 53857411 | OZ-Pomoc psikom na východnom Slove | Jána Erdélyiho 595/41, 07901 Ve ké Kapušany | 06.05.2024 | 30.04.2024 | 14.05.2024 | 07.05.2024 | 30,00 | EUR |
| Pomoc psikom mesa ný poplatok služby 4/2024 | | | | | | | | | | | | |
| Položky faktúry: | | | | | | | | | | | | |
| M.j. | Množstvo | Jedn. cena | Cena bez dph | Sadzba dane | Dph | Popis položky | | | | | | |
| ks | 1,0000 | 0,0000 | 30,00 | 0 | 0,00 | Pomoc psikom poplatok 2024 | | | | | | |
| 143/2024 | 4/2400024 | | 3024908653 | 36391000 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov 356, 01001 Žilina | 06.05.2024 | 06.05.2024 | 20.05.2024 | 07.05.2024 | 898,14 | EUR |
| Stravné lístky 150 *5,85 | | | | | | | | | | | | |
| Položky faktúry: | | | | | | | | | | | | |
| M.j. | Množstvo | Jedn. cena | Cena bez dph | Sadzba dane | Dph | Popis položky | | | | | | |
| ks | 1,0000 | 0,0000 | 877,50 | 0 | 0,00 | Stravné lístky * | | | | | | |
| ks | 1,0000 | 0,0000 | 20,64 | 0 | 0,00 | Stravné lístky | | | | | | |

I O: 00324230
 Názov: Obec Hý ov
 Sídlo: Hý ov 21
 Hý ov 04412

11.06.2024

| íslo Faktúry | íslo objednávky | íslo zmluvy | íslo faktúry dodávateľa | íslo | Obchodný Názov | Adresa | Dátum príchodu | Dátum vystavenia | Dátum splatnosti | Dátum úhrady | Suma Vrátane dph | Mena |
|---|-----------------|-------------|-------------------------|-------------|--|---|----------------|------------------|------------------|--------------|------------------|------|
| 142/2024 | | | 4447366098 | 44483767 | Východoslovenská energetika a.s. | Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto | 03.05.2024 | 01.05.2024 | 15.05.2024 | 07.05.2024 | 1 219,20 | EUR |
| Predmet: Preddavky plyn Ocú, MŠ 5/2024 | | | | | | | | | | | | |
| Položky faktúry: | | | | | | | | | | | | |
| M.j. | Množstvo | Jedn. cena | Cena bez dph | Sadzba dane | Dph Popis položky | | | | | | | |
| ks | 1,0000 | 0,0000 | 672,80 | 0 | 0,00 SPP / plyn Ocú / MŠ | | | | | | | |
| ks | 1,0000 | 0,0000 | 546,40 | 0 | 0,00 SPP / plyn Ocú / MŠ | | | | | | | |
| 141/2024 | | | 20240237 | 50488571 | BTS Slovensko s.r.o. | Rybni ná 40, 83106 Bratislava-Vajnory | 03.05.2024 | 30.04.2024 | 15.05.2024 | 07.05.2024 | 48,00 | EUR |
| Predmet: Výkon innosti technika PO a BOZP | | | | | | | | | | | | |
| Položky faktúry: | | | | | | | | | | | | |
| M.j. | Množstvo | Jedn. cena | Cena bez dph | Sadzba dane | Dph Popis položky | | | | | | | |
| ks | 1,0000 | 0,0000 | 48,00 | 0 | 0,00 Výkon innosti tecVýkon innosti technika P | | | | | | | |
| 140/2024 | | | 1024051808 | 50528041 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | Garbiarska 1075/5, 04001 Košice-Staré Mesto | 02.05.2024 | 01.05.2024 | 08.05.2024 | 07.05.2024 | 36,00 | EUR |
| Predmet: Výkon zodpovednej osoby 4/2024 | | | | | | | | | | | | |
| Položky faktúry: | | | | | | | | | | | | |
| M.j. | Množstvo | Jedn. cena | Cena bez dph | Sadzba dane | Dph Popis položky | | | | | | | |
| ks | 1,0000 | 0,0000 | 36,00 | 0 | 0,00 Výkon zodpovednej osoby | | | | | | | |
| 139/2024 | | | 9240842 | 46754768 | ESPIK Group s.r.o. | Orlov 133, 06543 Orlov | 02.05.2024 | 30.04.2024 | 14.05.2024 | 07.05.2024 | 26,40 | EUR |
| Predmet: Odvoz kuchynského odpadu 4/2024 | | | | | | | | | | | | |
| Položky faktúry: | | | | | | | | | | | | |
| M.j. | Množstvo | Jedn. cena | Cena bez dph | Sadzba dane | Dph Popis položky | | | | | | | |
| ks | 1,0000 | 0,0000 | 26,40 | 0 | 0,00 Odvoz kuchynského odpadu | | | | | | | |
| 138/2024 | | | 2451000363 | 36576204 | Alternet, s.r.o. | Popradská 12, 04001 Košice | 02.05.2024 | 02.05.2024 | 16.05.2024 | 07.05.2024 | 12,00 | EUR |
| Predmet: Alternet MŠ 5/2024 | | | | | | | | | | | | |
| Položky faktúry: | | | | | | | | | | | | |
| M.j. | Množstvo | Jedn. cena | Cena bez dph | Sadzba dane | Dph Popis položky | | | | | | | |
| ks | 1,0000 | 0,0000 | 12,00 | 0 | 0,00 Alternet MŠ | | | | | | | |

I O: 00324230
 Názov: Obec Hý ov
 Sídlo: Hý ov 21
 Hý ov 04412

11.06.2024

| íslo Faktúry | íslo objednávky | íslo zmluvy | íslo faktúry dodávateľa | I O | Obchodný Názov | Adresa | Dátum príchodu | Dátum vystavenia | Dátum splatnosti | Dátum úhrady | Suma Vrátane dph | Mena |
|--|-----------------|-------------|-------------------------|-------------|----------------------------------|-----------------------------------|----------------|------------------|------------------|--------------|------------------|------|
| 137/2024 | | | 242136 | 46158685 | HURKA s.r.o. | Na Tablách 14022/1, 08006 Prešov | 02.05.2024 | 23.04.2024 | 07.05.2024 | 07.05.2024 | 19,20 | EUR |
| potraviny nákup ŠJ 4/2024 | | | | | | | | | | | | |
| Položky faktúry: | | | | | | | | | | | | |
| M.j. | Množstvo | Jedn. cena | Cena bez dph | Sadzba dane | Dph | Popis položky | | | | | | |
| ks | 1,0000 | 0,0000 | 19,20 | 0 | 0,00 | potraviny nákup ŠJ | | | | | | |
| 136/2024 | | | 8430400960 | 44483767 | Východoslovenská energetika a.s. | Mlynská 31, 04291 Košice | 02.05.2024 | 01.05.2024 | 15.05.2024 | 07.05.2024 | 27,00 | EUR |
| Energia preddavok - Ocú- zastávka 5/2024 | | | | | | | | | | | | |
| Položky faktúry: | | | | | | | | | | | | |
| M.j. | Množstvo | Jedn. cena | Cena bez dph | Sadzba dane | Dph | Popis položky | | | | | | |
| ks | 1,0000 | 0,0000 | 27,00 | 0 | 0,00 | Energia / Ocú- zastávka | | | | | | |
| 135/2024 | | | 8430400246 | 44483767 | Východoslovenská energetika a.s. | Mlynská 31, 04291 Košice | 02.05.2024 | 01.05.2024 | 15.05.2024 | 07.05.2024 | 26,00 | EUR |
| Energia preddavok - Cintorín 5/2024 | | | | | | | | | | | | |
| Položky faktúry: | | | | | | | | | | | | |
| M.j. | Množstvo | Jedn. cena | Cena bez dph | Sadzba dane | Dph | Popis položky | | | | | | |
| ks | 1,0000 | 0,0000 | 26,00 | 0 | 0,00 | Energia / Cintorín | | | | | | |
| 134/2024 | | | 8430400104 | 44483767 | Východoslovenská energetika a.s. | Mlynská 31, 04291 Košice | 02.05.2024 | 01.05.2024 | 15.05.2024 | 07.05.2024 | 124,00 | EUR |
| Energia preddavok - MŠ 5/2024 | | | | | | | | | | | | |
| Položky faktúry: | | | | | | | | | | | | |
| M.j. | Množstvo | Jedn. cena | Cena bez dph | Sadzba dane | Dph | Popis položky | | | | | | |
| ks | 1,0000 | 0,0000 | 124,00 | 0 | 0,00 | Energia / vyú tovanie MŠ | | | | | | |
| 133/2024 | | | 330240211 | 36211079 | eurobus, a.s. | Stani né námestie 9, 04204 Košice | 02.05.2024 | 02.05.2024 | 16.05.2024 | 07.05.2024 | 50,00 | EUR |
| Dotácia na dopravu 4/2024 | | | | | | | | | | | | |
| Položky faktúry: | | | | | | | | | | | | |
| M.j. | Množstvo | Jedn. cena | Cena bez dph | Sadzba dane | Dph | Popis položky | | | | | | |
| ks | 1,0000 | 0,0000 | 50,00 | 0 | 0,00 | Dotácia na dopravu | | | | | | |
| 132/2024 | | | 8430399634 | 44483767 | Východoslovenská energetika a.s. | Mlynská 31, 04291 Košice | 02.05.2024 | 01.05.2024 | 15.05.2024 | 07.05.2024 | 66,00 | EUR |
| Energia preddavok - studne 5/2024 | | | | | | | | | | | | |
| Položky faktúry: | | | | | | | | | | | | |
| M.j. | Množstvo | Jedn. cena | Cena bez dph | Sadzba dane | Dph | Popis položky | | | | | | |
| ks | 1,0000 | 0,0000 | 66,00 | 0 | 0,00 | Energia / studne | | | | | | |

I O: 00324230
 Názov: Obec Hý ov
 Sídlo: Hý ov 21
 Hý ov 04412

11.06.2024

| íslo Faktúry | íslo objednávky | íslo zmluvy | íslo faktúry dodávateľa | íslo | Obchodný Názov | Adresa | Dátum príchodu | Dátum vystavenia | Dátum splatnosti | Dátum úhrady | Suma Vrátane dph | Mena |
|--|-----------------|-------------|-------------------------|-------------|--------------------------------------|--|----------------|------------------|------------------|--------------|------------------|------|
| 131/2024 | | | 2241106051 | 00178454 | Slovenský ochranný zväz autorský pre | Rastislavova 914/3, 82108 Bratislava-Ružinov | 24.04.2024 | 05.04.2024 | 05.04.2024 | 25.04.2024 | 25,20 | EUR |
| Licený poplatok - obecný rozhlas 2024 | | | | | | | | | | | | |
| Položky faktúry: | | | | | | | | | | | | |
| M.j. | Množstvo | Jedn. cena | Cena bez dph | Sadzba dane | Dph | Popis položky | | | | | | |
| ks | 1,0000 | 0,0000 | 25,20 | 0 | 0,00 | Poplatky autorským umelcom | | | | | | |
| 130/2024 | | | 7240100426 | 31575951 | Prima banka Slovensko, a.s. | Hodžova 219/11, 01001 Žilina | 22.04.2024 | 18.04.2024 | 25.04.2024 | 18.04.2024 | 60,00 | EUR |
| poplatok za potvrdenie pre audit | | | | | | | | | | | | |
| Položky faktúry: | | | | | | | | | | | | |
| M.j. | Množstvo | Jedn. cena | Cena bez dph | Sadzba dane | Dph | Popis položky | | | | | | |
| ks | 1,0000 | 0,0000 | 60,00 | 0 | 0,00 | poplatok za potvrdenie pre audit | | | | | | |
| 129/2024 | | | 330230602 | 36211079 | eurobus, a.s. | Staničné námestie 9, 04204 Košice | 22.04.2024 | 22.04.2024 | 22.04.2024 | 22.04.2024 | 50,00 | EUR |
| Dotácia na dopravu 10/2023 | | | | | | | | | | | | |
| Položky faktúry: | | | | | | | | | | | | |
| M.j. | Množstvo | Jedn. cena | Cena bez dph | Sadzba dane | Dph | Popis položky | | | | | | |
| ks | 1,0000 | 0,0000 | 50,00 | 0 | 0,00 | Dotácia na dopravu | | | | | | |
| 128/2024 | | | 202404022 | 00691224 | Obec Beniakovce | Beniakovce 44, 04442 Beniakovce | 17.04.2024 | 16.04.2024 | 01.05.2024 | 22.04.2024 | 28,00 | EUR |
| Spracovanie odmien vo by prezidenta I. a II.kolo | | | | | | | | | | | | |
| Položky faktúry: | | | | | | | | | | | | |
| M.j. | Množstvo | Jedn. cena | Cena bez dph | Sadzba dane | Dph | Popis položky | | | | | | |
| ks | 1,0000 | 0,0000 | 28,00 | 0 | 0,00 | Spracovanie miezd | | | | | | |
| 127/2024 | | | 0143308724 | 35697270 | Orange Slovensko, a.s. | Zvolenská cesta 3734/21, 97405 Banská Bystrica | 17.04.2024 | 17.04.2024 | 01.05.2024 | 22.04.2024 | 67,67 | EUR |
| Mobil Ocu | | | | | | | | | | | | |
| Položky faktúry: | | | | | | | | | | | | |
| M.j. | Množstvo | Jedn. cena | Cena bez dph | Sadzba dane | Dph | Popis položky | | | | | | |
| ks | 1,0000 | 0,0000 | 67,67 | 0 | 0,00 | Mobil Ocu | | | | | | |
| 126/2024 | | | 242004 | 46158685 | HURKA s.r.o. | Na Tablách 14022/1, 08006 Prešov | 17.04.2024 | 16.04.2024 | 30.04.2024 | 22.04.2024 | 27,37 | EUR |
| potraviny nákup ŠJ 4/2024 | | | | | | | | | | | | |
| Položky faktúry: | | | | | | | | | | | | |
| M.j. | Množstvo | Jedn. cena | Cena bez dph | Sadzba dane | Dph | Popis položky | | | | | | |
| ks | 1,0000 | 0,0000 | 27,37 | 0 | 0,00 | potraviny nákup ŠJ | | | | | | |

I O: 00324230
Názov: Obec Hý ov
Sídlo: Hý ov 21
Hý ov 04412

11.06.2024

| íslo Faktúry | íslo objednávky | íslo zmluvy | íslo faktúry dodávateľa | I O | Obchodný Názov | Adresa | Dátum príchodu | Dátum vystavenia | Dátum splatnosti | Dátum úhrady | Suma Vrátane dph | Mena |
|---------------------------------|-----------------|-------------|-------------------------|-------------|------------------------------------|---|----------------|------------------|------------------|--------------|------------------|------|
| 125/2024 | | | 112405302 | 36205214 | KOSIT a.s. | Rastislavova 98, 04346 Košice | 16.04.2024 | 14.04.2024 | 30.04.2024 | 22.04.2024 | 2 560,56 | EUR |
| Odvoz komunálneho odpadu 3/2024 | | | | | | | | | | | | |
| Položky faktúry: | | | | | | | | | | | | |
| M.j. | Množstvo | Jedn. cena | Cena bez dph | Sadzba dane | Dph | Popis položky | | | | | | |
| ks | 1,0000 | 0,0000 | 2 560,56 | 0 | 0,00 | Odvoz komunálneho odpadu | | | | | | |
| 124/2024 | | | 2024004 | 47537566 | INGELAND s.r.o. | Opátska 13, 04018 Košice | 15.04.2024 | 01.04.2024 | 14.04.2024 | 22.04.2024 | 108,60 | EUR |
| nákup potravín ŠJ 3/2024 | | | | | | | | | | | | |
| Položky faktúry: | | | | | | | | | | | | |
| M.j. | Množstvo | Jedn. cena | Cena bez dph | Sadzba dane | Dph | Popis položky | | | | | | |
| ks | 1,0000 | 0,0000 | 108,60 | 0 | 0,00 | potraviny nákup ŠJ 3/2024 | | | | | | |
| 123/2024 | | | 10240016 | 48034614 | Ing. Aneta Nedbalová | Matúša áka Tren ianskeho 735/50 A, 04442 Rozhar | 15.04.2024 | 08.04.2024 | 25.04.2024 | 22.04.2024 | 450,00 | EUR |
| vedenie ú tovnictva 3/2024 | | | | | | | | | | | | |
| Položky faktúry: | | | | | | | | | | | | |
| M.j. | Množstvo | Jedn. cena | Cena bez dph | Sadzba dane | Dph | Popis položky | | | | | | |
| ks | 1,0000 | 0,0000 | 450,00 | 0 | 0,00 | | | | | | | |
| 122/2024 | | | 202403060 | 00691224 | Obec Beniakovce | Beniakovce 44, 04442 Beniakovce | 11.04.2024 | 11.04.2024 | 26.04.2024 | 12.04.2024 | 56,00 | EUR |
| Spracovanie miezd 3/2024 | | | | | | | | | | | | |
| Položky faktúry: | | | | | | | | | | | | |
| M.j. | Množstvo | Jedn. cena | Cena bez dph | Sadzba dane | Dph | Popis položky | | | | | | |
| ks | 1,0000 | 0,0000 | 56,00 | 0 | 0,00 | Spracovanie miezd | | | | | | |
| 121/2024 | | | 7112421153 | 36599361 | Východoslovenská distribu ná, a.s. | Mlynská 31, 04291 Košice | 11.04.2024 | 10.04.2024 | 24.04.2024 | 12.04.2024 | 355,24 | EUR |
| Služby - Verejné osvetlenie | | | | | | | | | | | | |
| Položky faktúry: | | | | | | | | | | | | |
| M.j. | Množstvo | Jedn. cena | Cena bez dph | Sadzba dane | Dph | Popis položky | | | | | | |
| ks | 1,0000 | 0,0000 | 355,24 | 0 | 0,00 | Služby - Verejné osvetlenie | | | | | | |
| 120/2024 | | | 7292676982 | 44483767 | Východoslovenská energetika a.s. | Mlynská 31, 04291 Košice | 10.04.2024 | 08.04.2024 | 22.04.2024 | 12.04.2024 | 121,26 | EUR |
| Energia preddavok - Ocú 3/2024 | | | | | | | | | | | | |
| Položky faktúry: | | | | | | | | | | | | |
| M.j. | Množstvo | Jedn. cena | Cena bez dph | Sadzba dane | Dph | Popis položky | | | | | | |
| ks | 1,0000 | 0,0000 | 121,26 | 0 | 0,00 | Energia / ocú | | | | | | |

I O: 00324230
 Názov: Obec Hý ov
 Sídlo: Hý ov 21
 Hý ov 04412

11.06.2024

| íslo Faktúry | íslo objednávky | íslo zmluvy | íslo faktúry dodávateľa | íslo | Obchodný Názov | Adresa | Dátum príchodu | Dátum vystavenia | Dátum splatnosti | Dátum úhrady | Suma Vrátane dph | Mena | |
|---|-----------------|-------------|-------------------------|-------------|----------------------|--|---|------------------|------------------|--------------|------------------|--------|-----|
| Predmet | | | | | | | | | | | | | |
| 119/2024 | | | 8347080559 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov | 10.04.2024 | 07.04.2024 | 23.04.2024 | 12.04.2024 | 23,40 | EUR | |
| Telefónne poplatky Ocu 3/2024 | | | | | | | | | | | | | |
| Položky faktúry: | | | | | | | | | | | | | |
| M.j. | Množstvo | Jedn. cena | Cena bez dph | Sadzba dane | Dph | Popis položky | | | | | | | |
| ks | 1,0000 | 0,0000 | 23,40 | 0 | 0,00 | Telefónne poplatky Ocu / MŠ | | | | | | | |
| 118/2024 | | | 241870 | 46158685 | HURKA s.r.o. | Na Tablách 14022/1, 08006 Prešov | 10.04.2024 | 09.04.2024 | 23.04.2024 | 12.04.2024 | 32,19 | EUR | |
| potraviny nákup ŠJ 4/2024 | | | | | | | | | | | | | |
| Položky faktúry: | | | | | | | | | | | | | |
| M.j. | Množstvo | Jedn. cena | Cena bez dph | Sadzba dane | Dph | Popis položky | | | | | | | |
| ks | 1,0000 | 0,0000 | 32,19 | 0 | 0,00 | potraviny nákup ŠJ 1/2024 | | | | | | | |
| 117/2024 | 4/2400018 | | | 202404001 | 52013855 | Pro-cess Control s.r.o. | Letná 318/18, 04801 Rožava | 10.04.2024 | 05.04.2024 | 19.04.2024 | 12.04.2024 | 100,00 | EUR |
| Vypracovanie rozpočtu na stavebné práce na budove Ocu a kultúrneho domu | | | | | | | | | | | | | |
| Položky faktúry: | | | | | | | | | | | | | |
| M.j. | Množstvo | Jedn. cena | Cena bez dph | Sadzba dane | Dph | Popis položky | | | | | | | |
| ks | 1,0000 | 0,0000 | 100,00 | 0 | 0,00 | Vypracovanie rozpočtu na stavebné práce na | | | | | | | |
| 116/2024 | | | | 12400128 | 53857411 | OZ-Pomoc psikom na východnom Slovensku Jána Erdélyiho 595/41, 07901 Veľké Kapušany | 10.04.2024 | 04.04.2024 | 18.04.2024 | 12.04.2024 | 120,00 | EUR | |
| Pomoc psikom mesačný poplatok služby 3/2024 + odchyt | | | | | | | | | | | | | |
| Položky faktúry: | | | | | | | | | | | | | |
| M.j. | Množstvo | Jedn. cena | Cena bez dph | Sadzba dane | Dph | Popis položky | | | | | | | |
| ks | 1,0000 | 0,0000 | 120,00 | 0 | 0,00 | Pomoc psikom poplatok 2024 | | | | | | | |
| 115/2024 | | | | 622401429 | 35810734 | DATALAN, a.s. | Krasovského 3986/14, 85101 Bratislava-Petržalka | 10.04.2024 | 30.03.2024 | 30.04.2024 | 12.04.2024 | 160,34 | EUR |
| podpora - IS Korwin | | | | | | | | | | | | | |
| Položky faktúry: | | | | | | | | | | | | | |
| M.j. | Množstvo | Jedn. cena | Cena bez dph | Sadzba dane | Dph | Popis položky | | | | | | | |
| ks | 1,0000 | 0,0000 | 160,34 | 0 | 0,00 | podpora - IS Korwin | | | | | | | |
| 114/2024 | | | | 202403016 | 00691224 | Obec Beniakovce | Beniakovce 44, 04442 Beniakovce | 10.04.2024 | 09.04.2024 | 24.04.2024 | 12.04.2024 | 475,00 | EUR |
| Správne poplatky SP | | | | | | | | | | | | | |
| Položky faktúry: | | | | | | | | | | | | | |
| M.j. | Množstvo | Jedn. cena | Cena bez dph | Sadzba dane | Dph | Popis položky | | | | | | | |
| ks | 1,0000 | 0,0000 | 475,00 | 0 | 0,00 | Správne poplatky SP | | | | | | | |

I O: 00324230
 Názov: Obec Hý ov
 Sídlo: Hý ov 21
 Hý ov 04412

11.06.2024

| íslo Faktúry | íslo objednávky | íslo zmluvy | íslo faktúry dodávateľa | I O | Obchodný Názov | Adresa | Dátum príchodu | Dátum vystavenia | Dátum splatnosti | Dátum úhrady | Suma Vrátane dph | Mena |
|--|-----------------|-------------|-------------------------|-------------|--|--|----------------|------------------|------------------|--------------|------------------|------|
| 113/2024 | | | 39774 | 36599361 | Východoslovenská distribučná, a.s. | Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto | 09.04.2024 | 09.04.2024 | 09.04.2024 | 08.04.2024 | 49,80 | EUR |
| prekládka / výmena merania | | | | | | | | | | | | |
| Položky faktúry: | | | | | | | | | | | | |
| M.j. | Množstvo | Jedn. cena | Cena bez dph | Sadzba dane | Dph Popis položky | | | | | | | |
| ks | 1,0000 | 0,0000 | 49,80 | 0 | 0,00 prekládka / výmena merania | | | | | | | |
| 112/2024 | 4/2400020 | | 092024 | 14381524 | Ladislav Tóth - TOLFI, Jolana Tóthová - Agátová 334/61, 04501 Mokrance | | 08.04.2024 | 04.04.2024 | 14.04.2024 | 12.04.2024 | 1 817,71 | EUR |
| Oprava rozhlasového rozvodu v obci Hý ov o dĺžke 150m. | | | | | | | | | | | | |
| Položky faktúry: | | | | | | | | | | | | |
| M.j. | Množstvo | Jedn. cena | Cena bez dph | Sadzba dane | Dph Popis položky | | | | | | | |
| ks | 1,0000 | 0,0000 | 1 817,71 | 0 | 0,00 Oprava rozhlasového rozvodu v obci Hý ov c | | | | | | | |
| 111/2024 | | | 240206311 | 36485161 | EXO TECHNOLOGIES spol. s r.o. | Košická 4979/6, 82109 Bratislava-Ružinov | 08.04.2024 | 02.04.2024 | 16.04.2024 | 25.04.2024 | 40,84 | EUR |
| doména obechylov.sk | | | | | | | | | | | | |
| Položky faktúry: | | | | | | | | | | | | |
| M.j. | Množstvo | Jedn. cena | Cena bez dph | Sadzba dane | Dph Popis položky | | | | | | | |
| ks | 1,0000 | 0,0000 | 40,84 | 0 | 0,00 doména obechylov.sk | | | | | | | |
| 110/2024 | | | 2500937799 | 36570460 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, s.r.o. Komenského 50, 04248 Košice | | 05.04.2024 | 02.04.2024 | 06.05.2024 | 08.04.2024 | 568,10 | EUR |
| Vodné / stočné MK | | | | | | | | | | | | |
| Položky faktúry: | | | | | | | | | | | | |
| M.j. | Množstvo | Jedn. cena | Cena bez dph | Sadzba dane | Dph Popis položky | | | | | | | |
| ks | 1,0000 | 0,0000 | 568,10 | 0 | 0,00 spotreba / povrchová voda | | | | | | | |
| 109/2024 | | | 8343490211 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov | 05.04.2024 | 08.02.2024 | 23.02.2024 | 08.04.2024 | 26,00 | EUR |
| Mobil Ocu | | | | | | | | | | | | |
| Položky faktúry: | | | | | | | | | | | | |
| M.j. | Množstvo | Jedn. cena | Cena bez dph | Sadzba dane | Dph Popis položky | | | | | | | |
| ks | 1,0000 | 0,0000 | 26,00 | 0 | 0,00 Mobil Ocu | | | | | | | |
| 108/2024 | | | 35039774 | 36599361 | Východoslovenská distribučná, a.s. | Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto | 05.04.2024 | 05.04.2024 | 19.04.2024 | 05.04.2024 | 49,80 | EUR |
| prekládka / výmena merania | | | | | | | | | | | | |
| Položky faktúry: | | | | | | | | | | | | |

I O: 00324230
 Názov: Obec Hý ov
 Sídlo: Hý ov 21
 Hý ov 04412

11.06.2024

| íslo Faktúry | íslo objednávky | íslo zmluvy | íslo faktúry dodávateľa | íslo | Obchodný Názov | Adresa | Dátum príchodu | Dátum vystavenia | Dátum splatnosti | Dátum úhrady | Suma Vrátane dph | Mena |
|---------------------------------|-----------------|-------------|-------------------------|-------------|--|--|----------------|------------------|------------------|--------------|------------------|------|
| 107/2024 | 4/2400012 | | 62024 | 30681651 | Ing. Beáta Serbinová - Taurus | Baška 155, 04016 Baška | 05.04.2024 | 17.03.2024 | 25.03.2024 | 05.04.2024 | 260,48 | EUR |
| vyhotovenie znaleckého posudku | | | | | | | | | | | | |
| Položky faktúry: | | | | | | | | | | | | |
| M.j. | Množstvo | Jedn. cena | Cena bez dph | Sadzba dane | Dph | Popis položky | | | | | | |
| ks | 1,0000 | 0,0000 | 260,48 | 0 | 0,00 | Objednávame si u Vás ohodnotenie vecných | | | | | | |
| 106/2024 | | | 202413 | 50728661 | DURCHMONT s.r.o. | Hý ov 172, 04412 Hý ov | 05.04.2024 | 31.03.2024 | 14.04.2024 | 05.04.2024 | 540,00 | EUR |
| Zimná údržba MK | | | | | | | | | | | | |
| Položky faktúry: | | | | | | | | | | | | |
| M.j. | Množstvo | Jedn. cena | Cena bez dph | Sadzba dane | Dph | Popis položky | | | | | | |
| ks | 1,0000 | 0,0000 | 540,00 | 0 | 0,00 | zimná údržba MK | | | | | | |
| 105/2024 | | | 330240143 | 36211079 | eurobus, a.s. | Stani né námestie 9, 04204 Košice | 04.04.2024 | 04.04.2024 | 18.04.2024 | 05.04.2024 | 50,00 | EUR |
| Dotácia na dopravu 3/2024 | | | | | | | | | | | | |
| Položky faktúry: | | | | | | | | | | | | |
| M.j. | Množstvo | Jedn. cena | Cena bez dph | Sadzba dane | Dph | Popis položky | | | | | | |
| ks | 1,0000 | 0,0000 | 50,00 | 0 | 0,00 | Dotácia na dopravu | | | | | | |
| 104/2024 | | | 8346897061 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov | 04.04.2024 | 01.04.2024 | 18.04.2024 | 05.04.2024 | 64,24 | EUR |
| Telefonné poplatky Ocu 3/2024 | | | | | | | | | | | | |
| Položky faktúry: | | | | | | | | | | | | |
| M.j. | Množstvo | Jedn. cena | Cena bez dph | Sadzba dane | Dph | Popis položky | | | | | | |
| ks | 1,0000 | 0,0000 | 64,24 | 0 | 0,00 | Telefonné poplatky Ocu / MŠ | | | | | | |
| 103/2024 | | | 8240599 | 46754768 | ESPIK Group s.r.o. | Orlov 133, 06543 Orlov | 04.04.2024 | 30.03.2024 | 14.04.2024 | 05.04.2024 | 26,40 | EUR |
| Odvoz kuchynského odpadu 3/2024 | | | | | | | | | | | | |
| Položky faktúry: | | | | | | | | | | | | |
| M.j. | Množstvo | Jedn. cena | Cena bez dph | Sadzba dane | Dph | Popis položky | | | | | | |
| ks | 1,0000 | 0,0000 | 26,40 | 0 | 0,00 | Odvoz kuchynského odpadu | | | | | | |
| 102/2024 | | | 2443100149 | 35790253 | Petit Press, a.s. divízia Bratislava, odšte Lazaretská 2333/12, 81108 Bratislava-Staré Mesto | | 04.04.2024 | 04.04.2024 | 18.04.2024 | 05.04.2024 | 11,60 | EUR |
| inzercia v deníku | | | | | | | | | | | | |
| Položky faktúry: | | | | | | | | | | | | |
| M.j. | Množstvo | Jedn. cena | Cena bez dph | Sadzba dane | Dph | Popis položky | | | | | | |
| ks | 1,0000 | 0,0000 | 11,60 | 0 | 0,00 | inzercia | | | | | | |

I O: 00324230
 Názov: Obec Hý ov
 Sídlo: Hý ov 21
 Hý ov 04412

11.06.2024

| íslo Faktúry | íslo objednávky | íslo zmluvy | íslo faktúry dodávateľa | íslo | Obchodný Názov | Adresa | Dátum príchodu | Dátum vystavenia | Dátum splatnosti | Dátum úhrady | Suma Vrátane dph | Mena |
|--|-----------------|-------------|-------------------------|-------------|--------------------|--|----------------|------------------|------------------|--------------|------------------|------|
| 101/2024 | | | 302023131 | 36170135 | RAMAS, s.r.o. | Hlavná 20, 04412 Nižný Klátov | 04.04.2024 | 28.03.2024 | 10.04.2024 | 05.04.2024 | 802,39 | EUR |
| potraviny nákup ŠJ 3/2024 | | | | | | | | | | | | |
| Položky faktúry: | | | | | | | | | | | | |
| M.j. | Množstvo | Jedn. cena | Cena bez dph | Sadzba dane | Dph | Popis položky | | | | | | |
| ks | 1,0000 | 0,0000 | 802,39 | 0 | 0,00 | potraviny nákup ŠJ 3/2024 | | | | | | |
| 99/2024 | | | 2024002 | 53539133 | Dobraobec s.r.o. | Švermova 1085/40, 07301 Sobrance | 03.04.2024 | 01.04.2024 | 15.04.2024 | 05.04.2024 | 66,00 | EUR |
| Centrálny register / obecná stránka 1Q2024 | | | | | | | | | | | | |
| Položky faktúry: | | | | | | | | | | | | |
| M.j. | Množstvo | Jedn. cena | Cena bez dph | Sadzba dane | Dph | Popis položky | | | | | | |
| ks | 1,0000 | 0,0000 | 66,00 | 0 | 0,00 | Centrálny register / obecná stránka | | | | | | |
| 98/2024 | | | 2024220 | 53539133 | Dobraobec s.r.o. | Švermova 1085/40, 07301 Sobrance | 03.04.2024 | 01.04.2024 | 14.04.2024 | 05.04.2024 | 60,00 | EUR |
| Centrálny register / obecná stránka 2Q | | | | | | | | | | | | |
| Položky faktúry: | | | | | | | | | | | | |
| M.j. | Množstvo | Jedn. cena | Cena bez dph | Sadzba dane | Dph | Popis položky | | | | | | |
| ks | 1,0000 | 0,0000 | 60,00 | 0 | 0,00 | Centrálny register / obecná stránka | | | | | | |
| 97/2024 | | | 240102 | 52110478 | VaK SERVIS, s.r.o. | Kuzmányho 5000/1, 05801 Poprad | 03.04.2024 | 26.03.2024 | 09.04.2024 | 05.04.2024 | 883,50 | EUR |
| prevádzkovanie verejného vodovodu za 1Q2024 | | | | | | | | | | | | |
| Položky faktúry: | | | | | | | | | | | | |
| M.j. | Množstvo | Jedn. cena | Cena bez dph | Sadzba dane | Dph | Popis položky | | | | | | |
| ks | 1,0000 | 0,0000 | 883,50 | 0 | 0,00 | | | | | | | |
| 96/2024 | 4/2400016 | | 20240426 | 43995187 | T-MAPY s. r. o. | Dvojkřížna 49, 82106 Bratislava-Podunajské Biskupice | 03.04.2024 | 26.03.2024 | 09.04.2024 | 05.04.2024 | 240,00 | EUR |
| poplatok za prístup do mapového portálu obce | | | | | | | | | | | | |
| Položky faktúry: | | | | | | | | | | | | |
| M.j. | Množstvo | Jedn. cena | Cena bez dph | Sadzba dane | Dph | Popis položky | | | | | | |
| ks | 1,0000 | 0,0000 | 240,00 | 0 | 0,00 | poplatok za prístup do mapového portálu obce | | | | | | |
| 95/2024 | | | 2451000268 | 36576204 | Alternet, s.r.o. | Popradská 12, 04001 Košice | 03.04.2024 | 02.04.2024 | 16.04.2024 | 05.04.2024 | 12,00 | EUR |
| Alternet MŠ 4/2024 | | | | | | | | | | | | |
| Položky faktúry: | | | | | | | | | | | | |
| M.j. | Množstvo | Jedn. cena | Cena bez dph | Sadzba dane | Dph | Popis položky | | | | | | |
| ks | 1,0000 | 0,0000 | 12,00 | 0 | 0,00 | Alternet MŠ | | | | | | |

I O: 00324230
 Názov: Obec Hý ov
 Sídlo: Hý ov 21
 Hý ov 04412

11.06.2024

| íslo Faktúry | íslo objednávky | íslo zmluvy | íslo faktúry dodávateľa | íslo | Obchodný Názov | Adresa | Dátum príchodu | Dátum vystavenia | Dátum splatnosti | Dátum úhrady | Suma Vrátane dph | Mena | |
|---|-----------------|-------------|-------------------------|-------------|----------------------------------|--|----------------|------------------|------------------|--------------|------------------|-------------------------------------|-----|
| 94/2024 | | | 8421437793 | 44483767 | Východoslovenská energetika a.s. | Mlynská 31, 04291 Košice | 03.04.2024 | 01.04.2024 | 15.04.2024 | 05.04.2024 | 124,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Predmet: Energia preddavok - MŠ 4/2024 | | | | | | | | | | | | | |
| Položky faktúry: | | | | | | | | | | | | | |
| M.j. | Množstvo | Jedn. cena | Cena bez dph | Sadzba dane | Dph | Popis položky | | | | | | | |
| ks | 1,0000 | 0,0000 | 124,00 | 0 | 0,00 | Energia / vyú tovanie MŠ | | | | | | | |
| 93/2024 | | | 8421438360 | 44483767 | Východoslovenská energetika a.s. | Mlynská 31, 04291 Košice | 03.04.2024 | 01.04.2024 | 15.04.2024 | 05.04.2024 | 27,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Predmet: Energia preddavok - Ocú- zastávka 4/2024 | | | | | | | | | | | | | |
| Položky faktúry: | | | | | | | | | | | | | |
| M.j. | Množstvo | Jedn. cena | Cena bez dph | Sadzba dane | Dph | Popis položky | | | | | | | |
| ks | 1,0000 | 0,0000 | 27,00 | 0 | 0,00 | Energia / Ocú- zastávka | | | | | | | |
| 92/2024 | | | 8421437933 | 44483767 | Východoslovenská energetika a.s. | Mlynská 31, 04291 Košice | 03.04.2024 | 01.04.2024 | 15.04.2024 | 05.04.2024 | 26,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Predmet: Energia preddavok - Cintorín 4/2024 | | | | | | | | | | | | | |
| Položky faktúry: | | | | | | | | | | | | | |
| M.j. | Množstvo | Jedn. cena | Cena bez dph | Sadzba dane | Dph | Popis položky | | | | | | | |
| ks | 1,0000 | 0,0000 | 26,00 | 0 | 0,00 | Energia / Cintorín | | | | | | | |
| 91/2024 | | | 8421437445 | 44483767 | Východoslovenská energetika a.s. | Mlynská 31, 04291 Košice | 03.04.2024 | 01.04.2024 | 15.04.2024 | 05.04.2024 | 66,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Predmet: Energia preddavok - studne 4/2024 | | | | | | | | | | | | | |
| Položky faktúry: | | | | | | | | | | | | | |
| M.j. | Množstvo | Jedn. cena | Cena bez dph | Sadzba dane | Dph | Popis položky | | | | | | | |
| ks | 1,0000 | 0,0000 | 66,00 | 0 | 0,00 | Energia / studne | | | | | | | |
| 90/2024 | | | 4454992802 | 44483767 | Východoslovenská energetika a.s. | Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto | 03.04.2024 | 01.04.2024 | 15.04.2024 | 05.04.2024 | 1 219,20 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Predmet: Preddavky plyn Ocú, MŠ 4/2024 | | | | | | | | | | | | | |
| Položky faktúry: | | | | | | | | | | | | | |
| M.j. | Množstvo | Jedn. cena | Cena bez dph | Sadzba dane | Dph | Popis položky | | | | | | | |
| ks | 1,0000 | 0,0000 | 672,80 | 0 | 0,00 | SPP / plyn Ocú / MŠ | | | | | | | |
| ks | 1,0000 | 0,0000 | 546,40 | 0 | 0,00 | SPP / plyn Ocú / MŠ | | | | | | | |

I O: 00324230
Názov: Obec Hý ov
Sídlo: Hý ov 21
Hý ov 04412

11.06.2024

| íslo Faktúry | íslo objednávky | íslo zmluvy | íslo faktúry dodávateľa | I O | Obchodný Názov | Adresa | Dátum príchodu | Dátum vystavenia | Dátum splatnosti | Dátum úhrady | Suma Vrátane dph | Mena |
|---|-----------------|-------------|-------------------------|-------------|--------------------------------------|---|----------------|------------------|------------------|--------------|------------------|------|
| 89/2024 | | | 20240165 | 50488571 | BTS Slovensko s.r.o. | Rybni ná 40, 83106 Bratislava-Vajnory | 03.04.2024 | 31.03.2024 | 15.04.2024 | 05.04.2024 | 48,00 | EUR |
| Výkon innosti technika PO a BOZP | | | | | | | | | | | | |
| Položky faktúry: | | | | | | | | | | | | |
| M.j. | Množstvo | Jedn. cena | Cena bez dph | Sadzba dane | Dph | Popis položky | | | | | | |
| ks | 1,0000 | 0,0000 | 48,00 | 0 | 0,00 | Výkon innosti tecVýkon innosti technika P | | | | | | |
| 100/2024 | | | 1024041830 | 50528041 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | Garbiarska 1075/5, 04001 Košice-Staré Mesto | 03.04.2024 | 01.04.2024 | 08.04.2024 | 05.04.2024 | 36,00 | EUR |
| Výkon zodpovednej osoby 4/2024 | | | | | | | | | | | | |
| Položky faktúry: | | | | | | | | | | | | |
| M.j. | Množstvo | Jedn. cena | Cena bez dph | Sadzba dane | Dph | Popis položky | | | | | | |
| ks | 1,0000 | 0,0000 | 36,00 | 0 | 0,00 | Výkon zodpovednej osoby | | | | | | |
| 87/2024 | | | 2459908679 | 36485161 | EXO TECHNOLOGIES spol. s r.o. | Košická 4979/6, 82109 Bratislava-Ružinov | 26.03.2024 | 26.03.2024 | 09.04.2024 | 26.03.2024 | 40,84 | EUR |
| doména obechylov.sk | | | | | | | | | | | | |
| Položky faktúry: | | | | | | | | | | | | |
| 86/2024 | | | 112402600 | 36205214 | KOSIT a.s. | Rastislavova 98, 04346 Košice | 25.03.2024 | 07.03.2024 | 28.03.2024 | 26.03.2024 | 995,30 | EUR |
| Odvoz komunálneho odpadu 2/2024 | | | | | | | | | | | | |
| Položky faktúry: | | | | | | | | | | | | |
| M.j. | Množstvo | Jedn. cena | Cena bez dph | Sadzba dane | Dph | Popis položky | | | | | | |
| ks | 1,0000 | 0,0000 | 995,30 | 0 | 0,00 | Odvoz komunálneho odpadu | | | | | | |
| 85/2024 | | | 2302006565 | 35840790 | Hagleitner Hygiene Slovensko, s.r.o. | Dia ni ná cesta 27, 90301 Senec | 25.03.2024 | 06.02.2024 | 07.03.2024 | 25.03.2024 | 164,50 | EUR |
| Hygienické potreby pre J Hý ov | | | | | | | | | | | | |
| Položky faktúry: | | | | | | | | | | | | |
| M.j. | Množstvo | Jedn. cena | Cena bez dph | Sadzba dane | Dph | Popis položky | | | | | | |
| ks | 1,0000 | 0,0000 | 164,50 | 0 | 0,00 | | | | | | | |
| 84/2024 | | | 0102024 | 47626453 | CEKOELEKTRO s.r.o. | Betliarska 85/17, 04801 Rož ava | 22.03.2024 | 19.03.2024 | 26.03.2024 | 26.03.2024 | 1 199,40 | EUR |
| elektrická prípojka Ocú - rekonštrukcia | | | | | | | | | | | | |
| Položky faktúry: | | | | | | | | | | | | |
| M.j. | Množstvo | Jedn. cena | Cena bez dph | Sadzba dane | Dph | Popis položky | | | | | | |
| ks | 1,0000 | 0,0000 | 1 199,40 | 0 | 0,00 | elektrická prípojka | | | | | | |

I O: 00324230
 Názov: Obec Hý ov
 Sídlo: Hý ov 21
 Hý ov 04412

11.06.2024

| íslo Faktúry | íslo objednávky | íslo zmluvy | íslo faktúry dodávateľa | íslo | Obchodný Názov | Adresa | Dátum príchodu | Dátum vystavenia | Dátum splatnosti | Dátum úhrady | Suma Vrátane dph | Mena |
|--|-----------------|-------------|-------------------------|-------------|------------------------|---|----------------|------------------|------------------|--------------|-------------------------------------|------|
| Predmet | | | | | | Dokument | | | | | | |
| 83/2024 | | | 2024003 | 47537566 | INGELAND s.r.o. | Opátska 13, 04018 Košice | 22.03.2024 | 29.02.2024 | 21.03.2024 | 26.03.2024 | 51,27 | EUR |
| nákup potravín ŠJ 2/2024 | | | | | | | | | | | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| Položky faktúry: | | | | | | | | | | | | |
| M.j. | Množstvo | Jedn. cena | Cena bez dph | Sadzba dane | Dph | Popis položky | | | | | | |
| ks | 1,0000 | 0,0000 | 51,27 | 0 | 0,00 | potraviny nákup ŠJ 1/2024 | | | | | | |
| 82/2024 | | | 241465 | 46158685 | HURKA s.r.o. | Na Tablách 14022/1, 08006 Prešov | 22.03.2024 | 19.03.2024 | 02.04.2024 | 26.03.2024 | 29,61 | EUR |
| potraviny nákup ŠJ 3/2024 | | | | | | | | | | | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| Položky faktúry: | | | | | | | | | | | | |
| M.j. | Množstvo | Jedn. cena | Cena bez dph | Sadzba dane | Dph | Popis položky | | | | | | |
| ks | 1,0000 | 0,0000 | 29,61 | 0 | 0,00 | potraviny nákup ŠJ 3/2024 | | | | | | |
| 81/2024 | 4/2400015 | | 202409 | 51789299 | M-URBAN s.r.o. | Hý ov 172, 04412 Hý ov | 22.03.2024 | 19.03.2024 | 02.04.2024 | 26.03.2024 | 450,00 | EUR |
| Oprava vodovodu a ústredného kúrenia v budove MŠ - Hý ov .44 | | | | | | | | | | | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| Položky faktúry: | | | | | | | | | | | | |
| M.j. | Množstvo | Jedn. cena | Cena bez dph | Sadzba dane | Dph | Popis položky | | | | | | |
| ks | 1,0000 | 0,0000 | 450,00 | 0 | 0,00 | Opravu vodovodu a ústredného kúrenia v bu | | | | | | |
| 88/2024 | | | 10240011 | 48034614 | Ing. Aneta Nedbalová | Matúša áka Tren ianskeho 735/50 A, 04442 Rozhar | 19.03.2024 | 11.03.2024 | 26.03.2024 | 26.03.2024 | 450,00 | EUR |
| vedenie ú tovníctva 2/2024 | | | | | | | | | | | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| Položky faktúry: | | | | | | | | | | | | |
| M.j. | Množstvo | Jedn. cena | Cena bez dph | Sadzba dane | Dph | Popis položky | | | | | | |
| ks | 1,0000 | 0,0000 | 450,00 | 0 | 0,00 | | | | | | | |
| 80/2024 | | | 0143308724 | 35697270 | Orange Slovensko, a.s. | Zvolenská cesta 3734/21, 97405 Banská Bystrica | 18.03.2024 | 17.03.2024 | 31.03.2024 | 26.03.2024 | 70,10 | EUR |
| Mobil Ocú | | | | | | | | | | | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| Položky faktúry: | | | | | | | | | | | | |
| M.j. | Množstvo | Jedn. cena | Cena bez dph | Sadzba dane | Dph | Popis položky | | | | | | |
| ks | 1,0000 | 0,0000 | 70,10 | 0 | 0,00 | Mobil Ocú | | | | | | |
| 79/2024 | | | 202402026 | 00691224 | Obec Beniakovce | Beniakovce 44, 04442 Beniakovce | 15.03.2024 | 15.03.2024 | 30.03.2024 | 26.03.2024 | 56,00 | EUR |
| Spracovanie miezd 2/2024 | | | | | | | | | | | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| Položky faktúry: | | | | | | | | | | | | |
| M.j. | Množstvo | Jedn. cena | Cena bez dph | Sadzba dane | Dph | Popis položky | | | | | | |
| ks | 1,0000 | 0,0000 | 56,00 | 0 | 0,00 | Spracovanie miezd | | | | | | |

I O: 00324230
 Názov: Obec Hý ov
 Sídlo: Hý ov 21
 Hý ov 04412

11.06.2024

| íslo Faktúry | íslo objednávky | íslo zmluvy | íslo faktúry dodávateľa | íslo | Obchodný Názov | Adresa | Dátum príchodu | Dátum vystavenia | Dátum splatnosti | Dátum úhrady | Suma Vrátane dph | Mena |
|--|-----------------|-------------|-------------------------|-------------|--|---|------------------------------|------------------|------------------|--------------|------------------|------|
| Predmet | | | | | | | | | | | | |
| 78/2024 | | | 2500923238 | 36570460 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť | Komenského 50, 04248 Košice | | | | | 100,71 | EUR |
| Vodné / stočné MŠ | | | | | | | 15.03.2024 | 11.03.2024 | 15.04.2024 | 26.03.2024 | | |
| Položky faktúry: | | | | | | | | | | | | |
| M.j. | Množstvo | Jedn. cena | Cena bez dph | Sadzba dane | Dph | Popis položky | | | | | | |
| ks | 1,0000 | 0,0000 | 100,71 | 0 | 0,00 | spotreba / povrchová voda | | | | | | |
| 76/2024 | | | 241326 | 46158685 | HURKA s.r.o. | Na Tablách 14022/1, 08006 Prešov | | | | | 31,91 | EUR |
| potraviny nákup ŠJ 3/2024 | | | | | | | 15.03.2024 | 12.03.2024 | 26.03.2024 | 26.03.2024 | | |
| Položky faktúry: | | | | | | | | | | | | |
| M.j. | Množstvo | Jedn. cena | Cena bez dph | Sadzba dane | Dph | Popis položky | | | | | | |
| ks | 1,0000 | 0,0000 | 31,91 | 0 | 0,00 | potraviny nákup ŠJ 3/2024 | | | | | | |
| 75/2024 | | | 12400075 | 53857411 | OZ-Pomoc psikom na východnom Slovensku | Jána Erdélyiho 595/41, 07901 Veľké Kapušany | | | | | 30,00 | EUR |
| Pomoc psikom mesačný poplatok služby 2/2024 | | | | | | | 15.03.2024 | 12.03.2024 | 26.03.2024 | 26.03.2024 | | |
| Položky faktúry: | | | | | | | | | | | | |
| M.j. | Množstvo | Jedn. cena | Cena bez dph | Sadzba dane | Dph | Popis položky | | | | | | |
| ks | 1,0000 | 0,0000 | 30,00 | 0 | 0,00 | Pomoc psikom poplatok 2024 | | | | | | |
| 77/2024 | 4/2400014 | | | 4022496 | 26931664 | DAMEDIS, s.r.o. | Kaštanová 489/34, 62000 BRNO | | | | 162,00 | EUR |
| 1 ks tóner - , 10 ks - bal. kancelársky papier | | | | | | | 12.03.2024 | 12.03.2024 | 26.03.2024 | 26.03.2024 | | |
| Položky faktúry: | | | | | | | | | | | | |
| M.j. | Množstvo | Jedn. cena | Cena bez dph | Sadzba dane | Dph | Popis položky | | | | | | |
| ks | 1,0000 | 0,0000 | 162,00 | 0 | 0,00 | Objednávame si u Vás - 1 ks tóner - , 10 ks - | | | | | | |
| 74/2024 | | | 241199 | 46158685 | HURKA s.r.o. | Na Tablách 14022/1, 08006 Prešov | | | | | 24,20 | EUR |
| potraviny nákup ŠJ 3/2024 | | | | | | | 12.03.2024 | 05.03.2024 | 19.03.2024 | 12.03.2024 | | |
| Položky faktúry: | | | | | | | | | | | | |
| M.j. | Množstvo | Jedn. cena | Cena bez dph | Sadzba dane | Dph | Popis položky | | | | | | |
| ks | 1,0000 | 0,0000 | 24,20 | 0 | 0,00 | potraviny nákup ŠJ 3/2024 | | | | | | |
| 73/2024 | | | 8345284212 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov | | | | | 25,37 | EUR |
| Telefonné poplatky Ocu 2/2024 | | | | | | | 11.03.2024 | 08.03.2024 | 25.03.2024 | 12.03.2024 | | |
| Položky faktúry: | | | | | | | | | | | | |
| M.j. | Množstvo | Jedn. cena | Cena bez dph | Sadzba dane | Dph | Popis položky | | | | | | |
| ks | 1,0000 | 0,0000 | 25,37 | 0 | 0,00 | Telefonné poplatky Ocu / MŠ | | | | | | |

I O: 00324230
Názov: Obec Hý ov
Sídlo: Hý ov 21
Hý ov 04412

11.06.2024

| íslo Faktúry | íslo objednávky | íslo zmluvy | íslo faktúry dodávateľa | íslo | Obchodný Názov | Adresa | Dátum príchodu | Dátum vystavenia | Dátum splatnosti | Dátum úhrady | Suma Vrátane dph | Mena |
|---------------------------------|-----------------|-------------|-------------------------|-------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------|------------------|------------------|--------------|------------------|------|
| Predmet | | | | | | | | | | | | |
| 72/2024 | | | 7112420735 | 36599361 | Východoslovenská distribu ná, a.s. | Mlynská 31, 04291 Košice | 11.03.2024 | 06.03.2024 | 24.03.2024 | 12.03.2024 | 355,24 | EUR |
| Služby - Verejné osvetlenie | | | | | | | | | | | | |
| Položky faktúry: | | | | | | | | | | | | |
| M.j. | Množstvo | Jedn. cena | Cena bez dph | Sadzba dane | Dph | Popis položky | | | | | | |
| ks | 1,0000 | 0,0000 | 355,24 | 0 | 0,00 | Služby - Verejné osvetlenie | | | | | | |
| 71/2024 | | | 202408 | 50728661 | DURCHMONT s.r.o. | Hý ov 172, 04412 Hý ov | 08.03.2024 | 29.02.2024 | 14.03.2024 | 12.03.2024 | 1 044,00 | EUR |
| Zimná údržba MK | | | | | | | | | | | | |
| Položky faktúry: | | | | | | | | | | | | |
| M.j. | Množstvo | Jedn. cena | Cena bez dph | Sadzba dane | Dph | Popis položky | | | | | | |
| ks | 1,0000 | 0,0000 | 1 044,00 | 0 | 0,00 | zimná údržba MK | | | | | | |
| 70/2024 | | | 282023131 | 36170135 | RAMAS, s.r.o. | Hlavná 20, 04412 Nižný Klátov | 06.03.2024 | 26.02.2024 | 10.03.2024 | 12.03.2024 | 697,08 | EUR |
| potraviny nákup ŠJ 2/2024 | | | | | | | | | | | | |
| Položky faktúry: | | | | | | | | | | | | |
| M.j. | Množstvo | Jedn. cena | Cena bez dph | Sadzba dane | Dph | Popis položky | | | | | | |
| ks | 1,0000 | 0,0000 | 697,08 | 0 | 0,00 | potraviny nákup ŠJ 2/2024 | | | | | | |
| 69/2024 | | | 241066 | 46158685 | HURKA s.r.o. | Na Tablách 14022/1, 08006 Prešov | 06.03.2024 | 27.02.2024 | 12.03.2024 | 12.03.2024 | 15,76 | EUR |
| potraviny nákup ŠJ 2/2024 | | | | | | | | | | | | |
| Položky faktúry: | | | | | | | | | | | | |
| M.j. | Množstvo | Jedn. cena | Cena bez dph | Sadzba dane | Dph | Popis položky | | | | | | |
| ks | 1,0000 | 0,0000 | 15,76 | 0 | 0,00 | potraviny nákup ŠJ 2/2024 | | | | | | |
| 68/2024 | | | 9240358 | 46754768 | ESPIK Group s.r.o. | Orlov 133, 06543 Orlov | 06.03.2024 | 05.03.2024 | 19.03.2024 | 12.03.2024 | 26,40 | EUR |
| Odvoz kuchynského odpadu 2/2024 | | | | | | | | | | | | |
| Položky faktúry: | | | | | | | | | | | | |
| M.j. | Množstvo | Jedn. cena | Cena bez dph | Sadzba dane | Dph | Popis položky | | | | | | |
| ks | 1,0000 | 0,0000 | 26,40 | 0 | 0,00 | Odvoz kuchynského odpadu | | | | | | |
| 67/2024 | | | 7292258832 | 44483767 | Východoslovenská energetika a.s. | Mlynská 31, 04291 Košice | 06.03.2024 | 05.03.2024 | 19.03.2024 | 12.03.2024 | 122,92 | EUR |
| Energia preddavok - Ocú 2/2024 | | | | | | | | | | | | |
| Položky faktúry: | | | | | | | | | | | | |
| M.j. | Množstvo | Jedn. cena | Cena bez dph | Sadzba dane | Dph | Popis položky | | | | | | |
| ks | 1,0000 | 0,0000 | 122,92 | 0 | 0,00 | Energia / ocú | | | | | | |

I O: 00324230
 Názov: Obec Hý ov
 Sídlo: Hý ov 21
 Hý ov 04412

11.06.2024

| íslo Faktúry | íslo objednávky | íslo zmluvy | íslo faktúry dodávateľa | íslo | Obchodný Názov | Adresa | Suma | Vrátane dph | Mena | |
|----------------------------------|-----------------|-------------|-------------------------|-------------|----------------------------------|---|------------------|-------------------------------------|--------------|----------|
| Predmet | | | | | | Dátum príchodu | Dátum vystavenia | Dátum splatnosti | Dátum úhrady | Dokument |
| 66/2024 | | | 8345101513 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov | 58,81 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR | |
| Telefónne poplatky Ocú 2/2024 | | | | | | 05.03.2024 | 01.03.2024 | 18.03.2024 | 05.03.2024 | |
| Položky faktúry: | | | | | | | | | | |
| M.j. | Množstvo | Jedn. cena | Cena bez dph | Sadzba dane | Dph | Popis položky | | | | |
| ks | 1,0000 | 0,0000 | 58,81 | 0 | 0,00 | Telefónne poplatky Ocú / MŠ | | | | |
| 65/2024 | | | 20240101 | 50488571 | BTS Slovensko s.r.o. | Rybni ná 40, 83106 Bratislava-Vajnory | 48,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR | |
| Výkon innosti technika PO a BOZP | | | | | | 05.03.2024 | 29.02.2024 | 15.03.2024 | 05.03.2024 | |
| Položky faktúry: | | | | | | | | | | |
| M.j. | Množstvo | Jedn. cena | Cena bez dph | Sadzba dane | Dph | Popis položky | | | | |
| ks | 1,0000 | 0,0000 | 48,00 | 0 | 0,00 | Výkon innosti tecVýkon innosti technika P(| | | | |
| 64/2024 | | | 2024034 | 54901413 | kochan advokáti s.r.o. | Wuppertálska 3159/67, 04023 Košice-Sídlisko KVP | 72,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR | |
| právne služby | | | | | | 04.03.2024 | 01.03.2024 | 15.03.2024 | 05.03.2024 | |
| Položky faktúry: | | | | | | | | | | |
| M.j. | Množstvo | Jedn. cena | Cena bez dph | Sadzba dane | Dph | Popis položky | | | | |
| ks | 1,0000 | 0,0000 | 72,00 | 0 | 0,00 | | | | | |
| 63/2024 | | | 330240077 | 36211079 | eurobus, a.s. | Stani né námestie 9, 04204 Košice | 50,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR | |
| Dotácia na dopravu 2/2024 | | | | | | 04.03.2024 | 04.03.2024 | 18.03.2024 | 04.03.2024 | |
| Položky faktúry: | | | | | | | | | | |
| M.j. | Množstvo | Jedn. cena | Cena bez dph | Sadzba dane | Dph | Popis položky | | | | |
| ks | 1,0000 | 0,0000 | 50,00 | 0 | 0,00 | Dotácia na dopravu | | | | |
| 62/2024 | | | 4490540940 | 44483767 | Východoslovenská energetika a.s. | Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto | 1 219,20 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR | |
| Preddavky plyn Ocú, MŠ 3/2024 | | | | | | 04.03.2024 | 01.03.2024 | 15.03.2024 | 04.03.2024 | |
| Položky faktúry: | | | | | | | | | | |
| M.j. | Množstvo | Jedn. cena | Cena bez dph | Sadzba dane | Dph | Popis položky | | | | |
| ks | 1,0000 | 0,0000 | 672,80 | 0 | 0,00 | SPP / plyn Ocú / MŠ | | | | |
| ks | 1,0000 | 0,0000 | 546,40 | 0 | 0,00 | SPP / plyn Ocú / MŠ | | | | |

I O: 00324230
 Názov: Obec Hý ov
 Sídlo: Hý ov 21
 Hý ov 04412

11.06.2024

| íslo Faktúry | íslo objednávky | íslo zmluvy | íslo faktúry dodávateľa | íslo | Obchodný Názov | Adresa | Dátum príchodu | Dátum vystavenia | Dátum splatnosti | Dátum úhrady | Suma Vrátane dph | Mena |
|--|-----------------|-------------|-------------------------|-------------|----------------------------------|---|----------------|------------------|------------------|--------------|------------------|------|
| 61/2024 | | | 7443243719 | 44483767 | Východoslovenská energetika a.s. | Mlynská 31, 04291 Košice | 04.03.2024 | 01.03.2024 | 15.03.2024 | 04.03.2024 | 66,00 | EUR |
| Energia preddavok - studne 3/2024 | | | | | | | | | | | | |
| Položky faktúry: | | | | | | | | | | | | |
| M.j. | Množstvo | Jedn. cena | Cena bez dph | Sadzba dane | Dph | Popis položky | | | | | | |
| ks | 1,0000 | 0,0000 | 66,00 | 0 | 0,00 | Energia / studne | | | | | | |
| 60/2024 | | | 7443244638 | 44483767 | Východoslovenská energetika a.s. | Mlynská 31, 04291 Košice | 04.03.2024 | 01.03.2024 | 15.03.2024 | 04.03.2024 | 27,00 | EUR |
| Energia preddavok - Ocú- zastávka 3/2024 | | | | | | | | | | | | |
| Položky faktúry: | | | | | | | | | | | | |
| M.j. | Množstvo | Jedn. cena | Cena bez dph | Sadzba dane | Dph | Popis položky | | | | | | |
| ks | 1,0000 | 0,0000 | 27,00 | 0 | 0,00 | Energia / Ocú- zastávka | | | | | | |
| 59/2024 | | | 7443244067 | 44483767 | Východoslovenská energetika a.s. | Mlynská 31, 04291 Košice | 04.03.2024 | 01.03.2024 | 15.03.2024 | 04.03.2024 | 124,00 | EUR |
| Energia preddavok - MŠ 3/2024 | | | | | | | | | | | | |
| Položky faktúry: | | | | | | | | | | | | |
| M.j. | Množstvo | Jedn. cena | Cena bez dph | Sadzba dane | Dph | Popis položky | | | | | | |
| ks | 1,0000 | 0,0000 | 124,00 | 0 | 0,00 | Energia / vyú tovanie MŠ | | | | | | |
| 58/2024 | | | 7443244207 | 44483767 | Východoslovenská energetika a.s. | Mlynská 31, 04291 Košice | 04.03.2024 | 01.03.2024 | 15.03.2024 | 04.03.2024 | 26,00 | EUR |
| Energia preddavok - Cintorín 3/2024 | | | | | | | | | | | | |
| Položky faktúry: | | | | | | | | | | | | |
| M.j. | Množstvo | Jedn. cena | Cena bez dph | Sadzba dane | Dph | Popis položky | | | | | | |
| ks | 1,0000 | 0,0000 | 26,00 | 0 | 0,00 | Energia / Cintorín | | | | | | |
| 57/2024 | | | 2451000183 | 36576204 | Alternet, s.r.o. | Popradská 12, 04001 Košice | 04.03.2024 | 02.03.2024 | 16.03.2024 | 04.03.2024 | 12,00 | EUR |
| Alternet MŠ 3/2024 | | | | | | | | | | | | |
| Položky faktúry: | | | | | | | | | | | | |
| M.j. | Množstvo | Jedn. cena | Cena bez dph | Sadzba dane | Dph | Popis položky | | | | | | |
| ks | 1,0000 | 0,0000 | 12,00 | 0 | 0,00 | Alternet MŠ | | | | | | |
| 56/2024 | | | 1024031823 | 50528041 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | Garbiarska 1075/5, 04001 Košice-Staré Mesto | 04.03.2024 | 01.03.2024 | 08.03.2024 | 04.03.2024 | 36,00 | EUR |
| Výkon zodpovednej osoby 3/2024 | | | | | | | | | | | | |
| Položky faktúry: | | | | | | | | | | | | |
| M.j. | Množstvo | Jedn. cena | Cena bez dph | Sadzba dane | Dph | Popis položky | | | | | | |
| ks | 1,0000 | 0,0000 | 36,00 | 0 | 0,00 | Výkon zodpovednej osoby | | | | | | |

I O: 00324230
 Názov: Obec Hý ov
 Sídlo: Hý ov 21
 Hý ov 04412

11.06.2024

| íslo Faktúry | íslo objednávky | íslo zmluvy | íslo faktúry dodávateľa | íslo | Obchodný Názov | Adresa | Suma | Vrátane dph | Mena | |
|---|-----------------|-------------|-------------------------|-------------|--|---|------------------|-------------------------------------|--------------|----------|
| Predmet | | | | | | Dátum príchodu | Dátum vystavenia | Dátum splatnosti | Dátum úhrady | Dokument |
| 55/2024 | 4/2400004 | | 10240006 | 48034614 | Ing. Aneta Nedbalová | Matúša áka Tren ianskeho 735/50 A, 04442 Rozhar | 450,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR | |
| vedenie ú tovníctva 1/2024 | | | | | | 01.03.2024 | 14.02.2024 | 29.02.2024 | 04.03.2024 | |
| Položky faktúry: | | | | | | | | | | |
| M.j. | Množstvo | Jedn. cena | Cena bez dph | Sadzba dane | Dph | Popis položky | | | | |
| ks | 1,0000 | 0,0000 | 450,00 | 0 | 0,00 | | | | | |
| 54/2024 | | | 240946 | 46158685 | HURKA s.r.o. | Na Tablách 14022/1, 08006 Prešov | 25,94 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR | |
| potraviny nákup ŠJ 2/2024 | | | | | | 01.03.2024 | 20.02.2024 | 05.03.2024 | 04.03.2024 | |
| Položky faktúry: | | | | | | | | | | |
| M.j. | Množstvo | Jedn. cena | Cena bez dph | Sadzba dane | Dph | Popis položky | | | | |
| ks | 1,0000 | 0,0000 | 25,94 | 0 | 0,00 | potraviny nákup ŠJ 2/2024 | | | | |
| 53/2024 | | | 7112420444 | 36599361 | Východoslovenská distribu ná, a.s. | Mlynská 31, 04291 Košice | 355,24 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR | |
| Služby - Verejné osvetlenie | | | | | | 19.02.2024 | 15.02.2024 | 04.03.2024 | 20.02.2024 | |
| Položky faktúry: | | | | | | | | | | |
| M.j. | Množstvo | Jedn. cena | Cena bez dph | Sadzba dane | Dph | Popis položky | | | | |
| ks | 1,0000 | 0,0000 | 355,24 | 0 | 0,00 | Služby - Verejné osvetlenie | | | | |
| 52/2024 | 4/2400011 | | 240100253 | 37274864 | Katarína Gregušová - in Interiér | Horné Orešany 754, 91903 Horné Orešany | 1 395,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR | |
| Nákup 50 ks stoli iek do KD | | | | | | 19.02.2024 | 15.02.2024 | 25.02.2024 | 20.02.2024 | |
| Položky faktúry: | | | | | | | | | | |
| M.j. | Množstvo | Jedn. cena | Cena bez dph | Sadzba dane | Dph | Popis položky | | | | |
| ks | 1,0000 | 0,0000 | 1 395,00 | 0 | 0,00 | Nákup 50 ks stoli iek do KD | | | | |
| 51/2024 | | | 042024 | 42102219 | Miestna ak ná skupina RUDOHORIE, o Hrdinov SNP 191/152, 04425 Vyšný Medzev | | 708,40 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR | |
| Poplatok paušálny MAS 2024 Uzn. 13/ 2021 | | | | | | 19.02.2024 | 15.02.2024 | 29.02.2024 | 20.02.2024 | |
| Položky faktúry: | | | | | | | | | | |
| M.j. | Množstvo | Jedn. cena | Cena bez dph | Sadzba dane | Dph | Popis položky | | | | |
| ks | 1,0000 | 0,0000 | 708,40 | 0 | 0,00 | Poplatok paušálny MAS 2024 | | | | |
| 50/2024 | 4/2400007 | | 2024106 | 53235568 | Vare s.r.o. | Rastislavova 23, 04001 Košice-Juh | 2 028,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR | |
| kompletná služba vyra ovacieho procesu - archivácia | | | | | | 19.02.2024 | 19.02.2024 | 26.02.2024 | 20.02.2024 | |
| Položky faktúry: | | | | | | | | | | |
| M.j. | Množstvo | Jedn. cena | Cena bez dph | Sadzba dane | Dph | Popis položky | | | | |
| ks | 1,0000 | 0,0000 | 2 028,00 | 0 | 0,00 | Objednávame si u Vás kompletnú službu vyr | | | | |

I O: 00324230
 Názov: Obec Hý ov
 Sídlo: Hý ov 21
 Hý ov 04412

11.06.2024

| íslo Faktúry | íslo objednávky | íslo zmluvy | íslo faktúry dodávateľa | íslo | Obchodný Názov | Adresa | Dátum príchodu | Dátum vystavenia | Dátum splatnosti | Dátum úhrady | Suma Vrátane dph | Mena |
|-------------------------------------|-----------------|-------------|-------------------------|-------------|--|--|----------------|------------------|------------------|--------------|------------------|------|
| Predmet | | | | | | | | | | | | |
| 49/2024 | 4/2400008 | | F241000388 | 53186567 | Megamix s. r. o. | Štefánikova 712/40, 08501 Bardejov | 19.02.2024 | 29.01.2024 | 12.02.2024 | 29.01.2024 | 57,45 | EUR |
| Ve kono né vají ka 13 ks | | | | | | | | | | | | |
| Položky faktúry: | | | | | | | | | | | | |
| M.j. | Množstvo | Jedn. cena | Cena bez dph | Sadzba dane | Dph | Popis položky | | | | | | |
| ks | 1,0000 | 0,0000 | 57,45 | 0 | 0,00 | Ve kono né vají ka 13 ks | | | | | | |
| 48/2024 | | | 0143308724 | 35697270 | Orange Slovensko, a.s. | Zvolenská cesta 3734/21, 97405 Banská Bystrica | 19.02.2024 | 16.02.2024 | 01.03.2024 | 20.02.2024 | 67,64 | EUR |
| Mobil Ocú | | | | | | | | | | | | |
| Položky faktúry: | | | | | | | | | | | | |
| M.j. | Množstvo | Jedn. cena | Cena bez dph | Sadzba dane | Dph | Popis položky | | | | | | |
| ks | 1,0000 | 0,0000 | 67,64 | 0 | 0,00 | Mobil Ocú | | | | | | |
| 47/2024 | | | 20240006 | 35567716 | Regionálne združenie miest a obcí RUD Námestie sv. Floriána 259/1, 04423 Jasov | | 15.02.2024 | 14.02.2024 | 28.02.2024 | 16.02.2024 | 953,90 | EUR |
| Poplatok- lenský príspevok MAS 2024 | | | | | | | | | | | | |
| Položky faktúry: | | | | | | | | | | | | |
| M.j. | Množstvo | Jedn. cena | Cena bez dph | Sadzba dane | Dph | Popis položky | | | | | | |
| ks | 1,0000 | 0,0000 | 953,90 | 0 | 0,00 | Poplatok paušálny MAS 2024 | | | | | | |
| 46/2024 | 4/2400002 | | 112401030 | 36205214 | KOSIT a.s. | Rastislavova 98, 04346 Košice | 15.02.2024 | 08.02.2024 | 28.02.2024 | 16.02.2024 | 570,00 | EUR |
| nákup nádob na odpady 15ks | | | | | | | | | | | | |
| Položky faktúry: | | | | | | | | | | | | |
| M.j. | Množstvo | Jedn. cena | Cena bez dph | Sadzba dane | Dph | Popis položky | | | | | | |
| ks | 1,0000 | 0,0000 | 570,00 | 0 | 0,00 | kuka nádoby 15ks | | | | | | |
| 45/2024 | | | 112401029 | 36205214 | KOSIT a.s. | Rastislavova 98, 04346 Košice | 15.02.2024 | 08.02.2024 | 28.02.2024 | 16.02.2024 | 1 041,40 | EUR |
| Odvoz komunálneho odpadu 1/2024 | | | | | | | | | | | | |
| Položky faktúry: | | | | | | | | | | | | |
| M.j. | Množstvo | Jedn. cena | Cena bez dph | Sadzba dane | Dph | Popis položky | | | | | | |
| ks | 1,0000 | 0,0000 | 1 041,40 | 0 | 0,00 | Odvoz komunálneho odpadu | | | | | | |
| 44/2024 | | | 202401062 | 00691224 | Obec Beniakovce | Beniakovce 44, 04442 Beniakovce | 14.02.2024 | 14.02.2024 | 29.02.2024 | 16.02.2024 | 56,00 | EUR |
| Spracovanie miezd 1/2024 | | | | | | | | | | | | |
| Položky faktúry: | | | | | | | | | | | | |
| M.j. | Množstvo | Jedn. cena | Cena bez dph | Sadzba dane | Dph | Popis položky | | | | | | |
| ks | 1,0000 | 0,0000 | 56,00 | 0 | 0,00 | Spracovanie miezd | | | | | | |

I O: 00324230
 Názov: Obec Hý ov
 Sídlo: Hý ov 21
 Hý ov 04412

11.06.2024

| íslo Faktúry | íslo objednávky | íslo zmluvy | íslo faktúry dodávateľa | íslo | Obchodný Názov | Adresa | Dátum príchodu | Dátum vystavenia | Dátum splatnosti | Dátum úhrady | Suma Vrátane dph | Mena |
|---|----------------------|-------------|-------------------------|-------------|--------------------------------------|---|----------------|------------------|------------------|--------------|------------------|------|
| 43/2024 | | | 240818 | 46158685 | HURKA s.r.o. | Na Tablách 14022/1, 08006 Prešov | 13.02.2024 | 13.02.2024 | 27.02.2024 | 16.02.2024 | 22,10 | EUR |
| potraviny nákup ŠJ 2/2024 | | | | | | | | | | | | |
| Položky faktúry: | | | | | | | | | | | | |
| M.j. | Množstvo | Jedn. cena | Cena bez dph | Sadzba dane | Dph | Popis položky | | | | | | |
| ks | 1,0000 | 0,0000 | 22,10 | 0 | 0,00 | potraviny nákup ŠJ 2/2024 | | | | | | |
| 42/2024 | | | 240691 | 46158685 | HURKA s.r.o. | Na Tablách 14022/1, 08006 Prešov | 13.02.2024 | 06.02.2024 | 20.02.2024 | 16.02.2024 | 21,64 | EUR |
| potraviny nákup ŠJ 2/2024 | | | | | | | | | | | | |
| Položky faktúry: | | | | | | | | | | | | |
| M.j. | Množstvo | Jedn. cena | Cena bez dph | Sadzba dane | Dph | Popis položky | | | | | | |
| ks | 1,0000 | 0,0000 | 21,64 | 0 | 0,00 | potraviny nákup ŠJ 2/2024 | | | | | | |
| 41/2024 | | | 7292965816 | 44483767 | Východoslovenská energetika a.s. | Mlynská 31, 04291 Košice | 09.02.2024 | 07.02.2024 | 21.02.2024 | 16.02.2024 | 119,98 | EUR |
| Energia preddavok - Ocú 1/2024 | | | | | | | | | | | | |
| Položky faktúry: | | | | | | | | | | | | |
| M.j. | Množstvo | Jedn. cena | Cena bez dph | Sadzba dane | Dph | Popis položky | | | | | | |
| ks | 1,0000 | 0,0000 | 119,98 | 0 | 0,00 | Energia / ocú | | | | | | |
| 40/2024 | | | 12400017 | 53857411 | OZ-Pomoc psikom na východnom Slove | Jána Erdélyiho 595/41, 07901 Ve ké Kapušany | 08.02.2024 | 06.02.2024 | 20.02.2024 | 16.02.2024 | 30,00 | EUR |
| Pomoc psikom mesa ný poplatok služby 1/2024 | | | | | | | | | | | | |
| Položky faktúry: | | | | | | | | | | | | |
| M.j. | Množstvo | Jedn. cena | Cena bez dph | Sadzba dane | Dph | Popis položky | | | | | | |
| ks | 1,0000 | 0,0000 | 30,00 | 0 | 0,00 | Pomoc psikom poplatok 2024 | | | | | | |
| 39/2024 | 4/2400010 | | 2302006567 | 35840790 | Hagleitner Hygiene Slovensko, s.r.o. | Dia ni ná cesta 27, 90301 Senec | 08.02.2024 | 06.02.2024 | 07.03.2024 | 08.02.2024 | 121,13 | EUR |
| Hygienické potreby pre Ocú Hý ov | | | | | | | | | | | | |
| Položky faktúry: | | | | | | | | | | | | |
| M.j. | Množstvo | Jedn. cena | Cena bez dph | Sadzba dane | Dph | Popis položky | | | | | | |
| ks | 1,0000 | 0,0000 | 121,13 | 0 | 0,00 | | | | | | | |
| 38/2024 | 3/2300059, 3/2300060 | | 202404 | 50728661 | DURCHMONT s.r.o. | Hý ov 172, 04412 Hý ov | 07.02.2024 | 31.01.2024 | 14.02.2024 | 08.02.2024 | 1 866,00 | EUR |
| Zimná údržba MK | | | | | | | | | | | | |
| Položky faktúry: | | | | | | | | | | | | |
| M.j. | Množstvo | Jedn. cena | Cena bez dph | Sadzba dane | Dph | Popis položky | | | | | | |
| ks | 1,0000 | 0,0000 | 1 866,00 | 0 | 0,00 | zimná údržba MK | | | | | | |

I O: 00324230
Názov: Obec Hý ov
Sídlo: Hý ov 21
Hý ov 04412

11.06.2024

| íslo Faktúry | íslo objednávky | íslo zmluvy | íslo faktúry dodávateľa | íslo | Obchodný Názov | Adresa | Dátum príchodu | Dátum vystavenia | Dátum splatnosti | Dátum úhrady | Suma Vrátane dph | Mena |
|--|-----------------|-------------|-------------------------|-------------|----------------------------------|---|----------------|------------------|------------------|--------------|------------------|------|
| 37/2024 | 4/2400005 | | 622400034 | 35810734 | DATALAN, a.s. | Krasovského 3986/14, 85101 Bratislava-Petržalka | 07.02.2024 | 25.01.2024 | 28.02.2024 | 08.02.2024 | 338,80 | EUR |
| konzultácie služby - školenie IS Korwin | | | | | | | | | | | | |
| Položky faktúry: | | | | | | | | | | | | |
| M.j. | Množstvo | Jedn. cena | Cena bez dph | Sadzba dane | Dph | Popis položky | | | | | | |
| ks | 1,0000 | 0,0000 | 338,80 | 0 | 0,00 | školenie | | | | | | |
| 36/2024 | | | 2024001 | 47537566 | INGELAND s.r.o. | Opátska 13, 04018 Košice | 07.02.2024 | 31.01.2024 | 14.02.2024 | 08.02.2024 | 89,61 | EUR |
| nákup potravín ŠJ 1/2024 | | | | | | | | | | | | |
| Položky faktúry: | | | | | | | | | | | | |
| M.j. | Množstvo | Jedn. cena | Cena bez dph | Sadzba dane | Dph | Popis položky | | | | | | |
| ks | 1,0000 | 0,0000 | 89,61 | 0 | 0,00 | potraviny nákup ŠJ 1/2024 | | | | | | |
| 35/2024 | | | 8412501515 | 44483767 | Východoslovenská energetika a.s. | Mlynská 31, 04291 Košice | 02.02.2024 | 01.02.2024 | 15.02.2024 | 08.02.2024 | 27,00 | EUR |
| Energia preddavok - Ocú- zastávka 2/2024 | | | | | | | | | | | | |
| Položky faktúry: | | | | | | | | | | | | |
| M.j. | Množstvo | Jedn. cena | Cena bez dph | Sadzba dane | Dph | Popis položky | | | | | | |
| ks | 1,0000 | 0,0000 | 27,00 | 0 | 0,00 | Energia / Ocú- zastávka | | | | | | |
| 34/2024 | | | 8412500786 | 44483767 | Východoslovenská energetika a.s. | Mlynská 31, 04291 Košice | 02.02.2024 | 01.02.2024 | 15.02.2024 | 08.02.2024 | 26,00 | EUR |
| Energia preddavok - Cintorín 2/2024 | | | | | | | | | | | | |
| Položky faktúry: | | | | | | | | | | | | |
| M.j. | Množstvo | Jedn. cena | Cena bez dph | Sadzba dane | Dph | Popis položky | | | | | | |
| ks | 1,0000 | 0,0000 | 26,00 | 0 | 0,00 | Energia / Cintorín | | | | | | |
| 33/2024 | | | 8412500640 | 44483767 | Východoslovenská energetika a.s. | Mlynská 31, 04291 Košice | 02.02.2024 | 01.02.2024 | 15.02.2024 | 08.02.2024 | 124,00 | EUR |
| Energia preddavok - MŠ 2/2024 | | | | | | | | | | | | |
| Položky faktúry: | | | | | | | | | | | | |
| M.j. | Množstvo | Jedn. cena | Cena bez dph | Sadzba dane | Dph | Popis položky | | | | | | |
| ks | 1,0000 | 0,0000 | 124,00 | 0 | 0,00 | Energia / vyú tovanie MŠ | | | | | | |
| 32/2024 | | | 8412500150 | 44483767 | Východoslovenská energetika a.s. | Mlynská 31, 04291 Košice | 02.02.2024 | 01.02.2024 | 15.02.2024 | 08.02.2024 | 66,00 | EUR |
| Energia preddavok - studne 2/2024 | | | | | | | | | | | | |
| Položky faktúry: | | | | | | | | | | | | |
| M.j. | Množstvo | Jedn. cena | Cena bez dph | Sadzba dane | Dph | Popis položky | | | | | | |
| ks | 1,0000 | 0,0000 | 66,00 | 0 | 0,00 | Energia / studne | | | | | | |

I O: 00324230
 Názov: Obec Hý ov
 Sídlo: Hý ov 21
 Hý ov 04412

11.06.2024

| íslo Faktúry | íslo objednávky | íslo zmluvy | íslo faktúry dodávateľa | íslo | Obchodný Názov | Adresa | Dátum príchodu | Dátum vystavenia | Dátum splatnosti | Dátum úhrady | Suma Vrátane dph | Mena |
|---|-----------------|-------------|-------------------------|-------------|----------------------------------|---|----------------|------------------|------------------|--------------|------------------|------|
| 31/2024 | | | 4487702363 | 44483767 | Východoslovenská energetika a.s. | Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto | 02.02.2024 | 01.02.2024 | 15.02.2024 | 08.02.2024 | 1 219,20 | EUR |
| Predmet: Preddavky plyn Ocú, MŠ 2/2024 | | | | | | | | | | | | |
| Dokument: 02.02.2024 01.02.2024 15.02.2024 08.02.2024 | | | | | | | | | | | | |
| Položky faktúry: | | | | | | | | | | | | |
| M.j. | Množstvo | Jedn. cena | Cena bez dph | Sadzba dane | Dph | Popis položky | | | | | | |
| ks | 1,0000 | 0,0000 | 672,80 | 0 | 0,00 | SPP / plyn Ocú / MŠ | | | | | | |
| ks | 1,0000 | 0,0000 | 546,40 | 0 | 0,00 | SPP / plyn Ocú / MŠ | | | | | | |
| 30/2024 | | | 2451000101 | 36576204 | Alternet, s.r.o. | Popradská 12, 04001 Košice | 02.02.2024 | 02.02.2024 | 16.02.2024 | 08.02.2024 | 12,00 | EUR |
| Predmet: Alternet MŠ 2/2024 | | | | | | | | | | | | |
| Dokument: 02.02.2024 02.02.2024 16.02.2024 08.02.2024 | | | | | | | | | | | | |
| Položky faktúry: | | | | | | | | | | | | |
| M.j. | Množstvo | Jedn. cena | Cena bez dph | Sadzba dane | Dph | Popis položky | | | | | | |
| ks | 1,0000 | 0,0000 | 12,00 | 0 | 0,00 | Alternet MŠ | | | | | | |
| 29/2024 | | | 20240033 | 50488571 | BTS Slovensko s.r.o. | Rybni ná 40, 83106 Bratislava-Vajnory | 02.02.2024 | 31.01.2024 | 15.02.2024 | 08.02.2024 | 48,00 | EUR |
| Predmet: Výkon innosti technika PO a BOZP 1/2024 | | | | | | | | | | | | |
| Dokument: 02.02.2024 31.01.2024 15.02.2024 08.02.2024 | | | | | | | | | | | | |
| Položky faktúry: | | | | | | | | | | | | |
| M.j. | Množstvo | Jedn. cena | Cena bez dph | Sadzba dane | Dph | Popis položky | | | | | | |
| ks | 1,0000 | 0,0000 | 48,00 | 0 | 0,00 | Výkon innosti tecVýkon innosti technika P | | | | | | |
| 28/2024 | | | 262023131 | 36170135 | RAMAS, s.r.o. | Hlavná 20, 04412 Nižný Klátov | 02.02.2024 | 29.01.2024 | 14.02.2024 | 08.02.2024 | 728,70 | EUR |
| Predmet: potraviny nákup ŠJ 1/2024 | | | | | | | | | | | | |
| Dokument: 02.02.2024 29.01.2024 14.02.2024 08.02.2024 | | | | | | | | | | | | |
| Položky faktúry: | | | | | | | | | | | | |
| M.j. | Množstvo | Jedn. cena | Cena bez dph | Sadzba dane | Dph | Popis položky | | | | | | |
| ks | 1,0000 | 0,0000 | 728,70 | 0 | 0,00 | potraviny nákup ŠJ 1/2024 | | | | | | |
| 27/2024 | | | 8240120 | 46754768 | ESPIK Group s.r.o. | Orlov 133, 06543 Orlov | 02.02.2024 | 05.02.2024 | 19.02.2024 | 08.02.2024 | 26,40 | EUR |
| Predmet: Odvoz kuchynského odpadu 1/2024 | | | | | | | | | | | | |
| Dokument: 02.02.2024 05.02.2024 19.02.2024 08.02.2024 | | | | | | | | | | | | |
| Položky faktúry: | | | | | | | | | | | | |
| M.j. | Množstvo | Jedn. cena | Cena bez dph | Sadzba dane | Dph | Popis položky | | | | | | |
| ks | 1,0000 | 0,0000 | 26,40 | 0 | 0,00 | Odvoz kuchynského odpadu | | | | | | |

I O: 00324230
Názov: Obec Hý ov
Sídlo: Hý ov 21
Hý ov 04412

11.06.2024

| íslo Faktúry | íslo objednávky | íslo zmluvy | íslo faktúry dodávateľa | I O | Obchodný Názov | Adresa | Suma | Vrátane dph | Mena | | |
|--------------------------------|-----------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------------------------------|--|------------------|-------------------------------------|--------------|----------|--|
| Predmet | | | | | | Dátum príchodu | Dátum vystavenia | Dátum splatnosti | Dátum úhrady | Dokument | |
| 26/2024 | | | 8343308173 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov | 58,02 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR | | |
| Telefónne poplatky Ocú 1/2024 | | | | | | 02.02.2024 | 01.02.2024 | 19.02.2024 | 08.02.2024 | | |
| Položky faktúry: | | | | | | | | | | | |
| M.j. | Množstvo | Jedn. cena | Cena bez dph | Sadzba dane | Dph | Popis položky | | | | | |
| ks | 1,0000 | 0,0000 | 58,02 | 0 | 0,00 | Telefónne poplatky Ocú / MŠ | | | | | |
| 25/2024 | | | 330240011 | 36211079 | eurobus, a.s. | Stani né námestie 9, 04204 Košice | 50,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR | | |
| Dotácia na dopravu 1/2024 | | | | | | 02.02.2024 | 05.02.2024 | 19.02.2024 | 08.02.2024 | | |
| Položky faktúry: | | | | | | | | | | | |
| M.j. | Množstvo | Jedn. cena | Cena bez dph | Sadzba dane | Dph | Popis položky | | | | | |
| ks | 1,0000 | 0,0000 | 50,00 | 0 | 0,00 | Dotácia na dopravu | | | | | |
| 24/2024 | 4/2400009 | | 3024902569 | 36391000 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov 356, 01001 Žilina | 898,14 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR | | |
| Stravné lístky 150 *5,85 | | | | | | 01.02.2024 | 31.01.2024 | 14.02.2024 | 08.02.2024 | | |
| Položky faktúry: | | | | | | | | | | | |
| M.j. | Množstvo | Jedn. cena | Cena bez dph | Sadzba dane | Dph | Popis položky | | | | | |
| ks | 1,0000 | 0,0000 | 877,50 | 0 | 0,00 | Stravné lístky * | | | | | |
| ks | 1,0000 | 0,0000 | 20,64 | 0 | 0,00 | Stravné lístky | | | | | |
| 23/2024 | | | 1024021829 | 50528041 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | Garbiarska 1075/5, 04001 Košice-Staré Mesto | 36,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR | | |
| Výkon zodpovednej osoby 2/2024 | | | | | | 01.02.2024 | 01.02.2024 | 08.02.2024 | 08.02.2024 | | |
| Položky faktúry: | | | | | | | | | | | |
| M.j. | Množstvo | Jedn. cena | Cena bez dph | Sadzba dane | Dph | Popis položky | | | | | |
| ks | 1,0000 | 0,0000 | 36,00 | 0 | 0,00 | Výkon zodpovednej osoby | | | | | |
| 22/2024 | | | 202401010 | 00691224 | Obec Beniakovce | Beniakovce 44, 04442 Beniakovce | 542,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR | | |
| vložené 2024 | | | | | | 01.02.2024 | 31.01.2024 | 15.02.2024 | 08.02.2024 | | |
| Položky faktúry: | | | | | | | | | | | |
| M.j. | Množstvo | Jedn. cena | Cena bez dph | Sadzba dane | Dph | Popis položky | | | | | |
| ks | 1,0000 | 0,0000 | 542,00 | 0 | 0,00 | vložené SOU | | | | | |

I O: 00324230
Názov: Obec Hý ov
Sídlo: Hý ov 21
Hý ov 04412

11.06.2024

| íslo Faktúry | íslo objednávky | íslo zmluvy | íslo faktúry dodávateľa | íslo | Obchodný Názov | Adresa | Dátum príchodu | Dátum vystavenia | Dátum splatnosti | Dátum úhrady | Suma Vrátane dph | Mena |
|--|-----------------|-------------|-------------------------|-------------|--------------------|--|----------------|------------------|------------------|--------------|------------------|------|
| 21/2024 | | | 240554 | 46158685 | HURKA s.r.o. | Na Tablách 14022/1, 08006 Prešov | 30.01.2024 | 30.01.2024 | 13.02.2024 | 01.02.2024 | 19,94 | EUR |
| potraviny nákup ŠJ 1/2024 | | | | | | | | | | | | |
| Položky faktúry: | | | | | | | | | | | | |
| M.j. | Množstvo | Jedn. cena | Cena bez dph | Sadzba dane | Dph | Popis položky | | | | | | |
| ks | 1,0000 | 0,0000 | 19,94 | 0 | 0,00 | potraviny nákup ŠJ 1/2024 | | | | | | |
| 20/2024 | | | 240402 | 46158685 | HURKA s.r.o. | Na Tablách 14022/1, 08006 Prešov | 30.01.2024 | 23.01.2024 | 06.02.2024 | 01.02.2024 | 18,98 | EUR |
| potraviny nákup ŠJ 1/2024 | | | | | | | | | | | | |
| Položky faktúry: | | | | | | | | | | | | |
| M.j. | Množstvo | Jedn. cena | Cena bez dph | Sadzba dane | Dph | Popis položky | | | | | | |
| ks | 1,0000 | 0,0000 | 18,98 | 0 | 0,00 | potraviny nákup ŠJ 1/2024 | | | | | | |
| 19/2024 | | | 99240139 | 46754768 | ESPIK Group s.r.o. | Orlov 133, 06543 Orlov | 29.01.2024 | 29.01.2024 | 12.02.2024 | 26.01.2024 | 31,20 | EUR |
| prístup k online službe odpady na 1rok | | | | | | | | | | | | |
| Položky faktúry: | | | | | | | | | | | | |
| M.j. | Množstvo | Jedn. cena | Cena bez dph | Sadzba dane | Dph | Popis položky | | | | | | |
| ks | 1,0000 | 0,0000 | 31,20 | 0 | 0,00 | prístup k online službe odpady na 1rok | | | | | | |
| 18/2024 | | | 202312093 | 00691224 | Obec Beniakovce | Beniakovce 44, 04442 Beniakovce | 26.01.2024 | 23.01.2024 | 07.02.2024 | 26.01.2024 | 1 040,00 | EUR |
| Správne poplatky SP | | | | | | | | | | | | |
| Položky faktúry: | | | | | | | | | | | | |
| M.j. | Množstvo | Jedn. cena | Cena bez dph | Sadzba dane | Dph | Popis položky | | | | | | |
| ks | 1,0000 | 0,0000 | 1 040,00 | 0 | 0,00 | Správne poplatky SP | | | | | | |
| 17/2024 | | | 240037 | 46754768 | ESPIK Group s.r.o. | Orlov 133, 06543 Orlov | 26.01.2024 | 16.01.2024 | 23.01.2024 | 26.01.2024 | 31,20 | EUR |
| prístup k online službe odpady na 1rok | | | | | | | | | | | | |
| Položky faktúry: | | | | | | | | | | | | |
| 16/2024 | 4/2400008 | | 12024176 | 53186567 | Megamix s. r. o. | Štefánikova 712/40, 08501 Bardejov | 24.01.2024 | 22.01.2024 | 05.02.2024 | 26.01.2024 | 57,45 | EUR |
| Ve kono né vají ka 13 ks | | | | | | | | | | | | |
| Položky faktúry: | | | | | | | | | | | | |

I O: 00324230
 Názov: Obec Hý ov
 Sídlo: Hý ov 21
 Hý ov 04412

11.06.2024

| íslo Faktúry | íslo objednávky | íslo zmluvy | íslo faktúry dodávateľa | íslo | Obchodný Názov | Adresa | Dátum príchodu | Dátum vystavenia | Dátum splatnosti | Dátum úhrady | Suma Vrátane dph | Mena |
|--|-----------------|-------------|-------------------------|-------------|--------------------------------|---|----------------|------------------|------------------|--------------|------------------|------|
| Predmet | | | | | | Dokument | | | | | | |
| 15/2024 | 4/2400006 | | 2401003 | 10733817 | uboš Baran - SERVIS | Švábska 6695/57 A, 08005 Prešov | 22.01.2024 | 22.01.2024 | 05.02.2024 | 26.01.2024 | 144,00 | EUR |
| Objednávame si u Vás opravu myky - ŠJ pri MŠ Hý ov | | | | | | | | | | | | |
| Položky faktúry: | | | | | | | | | | | | |
| M.j. | Množstvo | Jedn. cena | Cena bez dph | Sadzba dane | Dph | Popis položky | | | | | | |
| ks | 1,0000 | 0,0000 | 144,00 | 0 | 0,00 | Objednávame si u Vás opravu myky - ŠJ pr | | | | | | |
| 14/2024 | | | 2400728 | 17310598 | SLOVGRAM, nezávislá spoločnosť | výk Jakubovo námestie 2564/14, 81109 Bratislava-Staré M | 22.01.2024 | 18.01.2024 | 08.02.2024 | 22.01.2024 | 38,40 | EUR |
| Licenčný poplatok - verejný rozhlas 2024 | | | | | | | | | | | | |
| Položky faktúry: | | | | | | | | | | | | |
| M.j. | Množstvo | Jedn. cena | Cena bez dph | Sadzba dane | Dph | Popis položky | | | | | | |
| ks | 1,0000 | 0,0000 | 38,40 | 0 | 0,00 | Poplatky autorským umelcom | | | | | | |
| 13/2024 | 4/2400003 | | 240105 | 44653093 | HOCKER - SP s.r.o. | Viedenská 36, 04013 Košice | 18.01.2024 | 12.01.2024 | 22.01.2024 | 22.01.2024 | 200,00 | EUR |
| poradenstvo pri ver. obstarávaní | | | | | | | | | | | | |
| Položky faktúry: | | | | | | | | | | | | |
| M.j. | Množstvo | Jedn. cena | Cena bez dph | Sadzba dane | Dph | Popis položky | | | | | | |
| ks | 1,0000 | 0,0000 | 200,00 | 0 | 0,00 | poradenstvo pri ver. obst. | | | | | | |
| 12/2024 | | | 0143308724 | 35697270 | Orange Slovensko, a.s. | Zvolenská cesta 3734/21, 97405 Banská Bystrica | 17.01.2024 | 17.01.2024 | 31.01.2024 | 22.01.2024 | 67,84 | EUR |
| Mobil Ocu | | | | | | | | | | | | |
| Položky faktúry: | | | | | | | | | | | | |
| M.j. | Množstvo | Jedn. cena | Cena bez dph | Sadzba dane | Dph | Popis položky | | | | | | |
| ks | 1,0000 | 0,0000 | 67,84 | 0 | 0,00 | Mobil Ocu | | | | | | |
| 11/2024 | | | 240262 | 46158685 | HURKA s.r.o. | Na Tablách 14022/1, 08006 Prešov | 17.01.2024 | 16.01.2024 | 30.01.2024 | 22.01.2024 | 25,00 | EUR |
| potraviny nákup ŠJ 1/2024 | | | | | | | | | | | | |
| Položky faktúry: | | | | | | | | | | | | |
| M.j. | Množstvo | Jedn. cena | Cena bez dph | Sadzba dane | Dph | Popis položky | | | | | | |
| ks | 1,0000 | 0,0000 | 25,00 | 0 | 0,00 | potraviny nákup ŠJ 1/2024 | | | | | | |
| 10/2024 | | | 240134 | 46158685 | HURKA s.r.o. | Na Tablách 14022/1, 08006 Prešov | 17.01.2024 | 09.01.2024 | 23.01.2024 | 22.01.2024 | 29,27 | EUR |
| potraviny nákup ŠJ 1/2024 | | | | | | | | | | | | |
| Položky faktúry: | | | | | | | | | | | | |
| M.j. | Množstvo | Jedn. cena | Cena bez dph | Sadzba dane | Dph | Popis položky | | | | | | |
| ks | 1,0000 | 0,0000 | 29,27 | 0 | 0,00 | potraviny nákup ŠJ 1/2024 | | | | | | |

I O: 00324230
 Názov: Obec Hý ov
 Sídlo: Hý ov 21
 Hý ov 04412

11.06.2024

| íslo Faktúry | íslo objednávky | íslo zmluvy | íslo faktúry dodávateľa | íslo | Obchodný Názov | Adresa | Dátum príchodu | Dátum vystavenia | Dátum splatnosti | Dátum úhrady | Suma Vrátane dph | Mena |
|--------------------------------------|-----------------|-------------|-------------------------|-------------|--|--|----------------|------------------|------------------|--------------|------------------|------|
| Predmet | | | | | | | | | | | | |
| 9/2024 | | | 7112420107 | 36599361 | Východoslovenská distribu ná, a.s. | Mlynská 31, 04291 Košice | 16.01.2024 | 15.01.2024 | 05.02.2024 | 22.01.2024 | 321,48 | EUR |
| Služby - Verejné osvetlenie | | | | | | | | | | | | |
| Položky faktúry: | | | | | | | | | | | | |
| M.j. | Množstvo | Jedn. cena | Cena bez dph | Sadzba dane | Dph | Popis položky | | | | | | |
| ks | 1,0000 | 0,0000 | 321,48 | 0 | 0,00 | Služby - Verejné osvetlenie | | | | | | |
| 8/2024 | | | 2500891283 | 36570460 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | Komenského 50, 04248 Košice | 15.01.2024 | 09.01.2024 | 12.02.2024 | 22.01.2024 | 15,41 | EUR |
| Vodné / sto né MŠ | | | | | | | | | | | | |
| Položky faktúry: | | | | | | | | | | | | |
| M.j. | Množstvo | Jedn. cena | Cena bez dph | Sadzba dane | Dph | Popis položky | | | | | | |
| ks | 1,0000 | 0,0000 | 15,41 | 0 | 0,00 | spotreba / povrchová voda | | | | | | |
| 7/2024 | 4/2400001 | | 4022024 | 26931664 | DAMEDIS, s.r.o. | Kaštanová 489/34, 62000 BRNO | 09.01.2024 | 08.01.2024 | 22.01.2024 | 22.01.2024 | 333,60 | EUR |
| tonery Ocú | | | | | | | | | | | | |
| Položky faktúry: | | | | | | | | | | | | |
| M.j. | Množstvo | Jedn. cena | Cena bez dph | Sadzba dane | Dph | Popis položky | | | | | | |
| ks | 1,0000 | 0,0000 | 333,60 | 0 | 0,00 | Materiál Dotácia REGOP | | | | | | |
| 6/2024 | | | 8341700284 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov | 09.01.2024 | 08.01.2024 | 23.01.2024 | 22.01.2024 | 26,00 | EUR |
| Mobil Ocú | | | | | | | | | | | | |
| Položky faktúry: | | | | | | | | | | | | |
| M.j. | Množstvo | Jedn. cena | Cena bez dph | Sadzba dane | Dph | Popis položky | | | | | | |
| ks | 1,0000 | 0,0000 | 26,00 | 0 | 0,00 | Mobil Ocú | | | | | | |
| 5/2024 | | | 240019 | 52110478 | VaK SERVIS, s.r.o. | Kuzmányho 5000/1, 05801 Poprad | 09.01.2024 | 02.01.2024 | 16.01.2024 | 12.01.2024 | 600,00 | EUR |
| Prevádzkovanie - Verej.vodovodu 2023 | | | | | | | | | | | | |
| Položky faktúry: | | | | | | | | | | | | |
| M.j. | Množstvo | Jedn. cena | Cena bez dph | Sadzba dane | Dph | Popis položky | | | | | | |
| ks | 1,0000 | 0,0000 | 600,00 | 0 | 0,00 | Prevádzkovanie Verej.vodovodu I.Q 2020 | | | | | | |
| 4/2024 | | | 2024073 | 53539133 | Dobraobec s.r.o. | Švermova 1085/40, 07301 Sobrance | 05.01.2024 | 05.01.2024 | 19.01.2024 | 12.01.2024 | 50,00 | EUR |
| Poplatky - modul CUET | | | | | | | | | | | | |
| Položky faktúry: | | | | | | | | | | | | |
| M.j. | Množstvo | Jedn. cena | Cena bez dph | Sadzba dane | Dph | Popis položky | | | | | | |
| ks | 1,0000 | 0,0000 | 50,00 | 0 | 0,00 | Centrálny register / obecná stránka | | | | | | |

I O: 00324230
 Názov: Obec Hý ov
 Sídlo: Hý ov 21
 Hý ov 04412

11.06.2024

| íslo Faktúry | íslo objednávky | íslo zmluvy | íslo faktúry dodávateľa | I O | Obchodný Názov | Adresa | Dátum príchodu | Dátum vystavenia | Dátum splatnosti | Dátum úhrady | Suma Vrátane dph | Mena | |
|-------------------------------------|-----------------|-------------|-------------------------|-------------|---------------------------------------|---|----------------|------------------|------------------|--------------|------------------|-------------------------------------|-----|
| Predmet | | | | | | | | | | | | | |
| 3/2024 | | | 2024039 | 53539133 | Dobraobec s.r.o. | Švermova 1085/40, 07301 Sobrance | 03.01.2024 | 03.01.2024 | 17.01.2024 | 04.01.2024 | 60,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Centrálny register / obecná stránka | | | | | | | | | | | | | |
| Položky faktúry: | | | | | | | | | | | | | |
| M.j. | Množstvo | Jedn. cena | Cena bez dph | Sadzba dane | Dph | Popis položky | | | | | | | |
| ks | 1,0000 | 0,0000 | 60,00 | 0 | 0,00 | Centrálny register / obecná stránka | | | | | | | |
| 2/2024 | | | 1024011887 | 50528041 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | Garbiarska 1075/5, 04001 Košice-Staré Mesto | 03.01.2024 | 01.01.2024 | 08.01.2024 | 04.01.2024 | 36,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Výkon zodpovednej osoby 1/2024 | | | | | | | | | | | | | |
| Položky faktúry: | | | | | | | | | | | | | |
| M.j. | Množstvo | Jedn. cena | Cena bez dph | Sadzba dane | Dph | Popis položky | | | | | | | |
| ks | 1,0000 | 0,0000 | 36,00 | 0 | 0,00 | Výkon zodpovednej osoby | | | | | | | |
| 1/2024 | | | 2451000016 | 36576204 | Alternet, s.r.o. | Popradská 12, 04001 Košice | 03.01.2024 | 02.01.2024 | 16.01.2024 | 04.01.2024 | 12,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Alternet MŠ 1/2024 | | | | | | | | | | | | | |
| Položky faktúry: | | | | | | | | | | | | | |
| M.j. | Množstvo | Jedn. cena | Cena bez dph | Sadzba dane | Dph | Popis položky | | | | | | | |
| ks | 1,0000 | 0,0000 | 12,00 | 0 | 0,00 | Alternet MŠ | | | | | | | |
| 348/2023 | | | 202312048 | 00691224 | Obec Beniakovce | Beniakovce 44, 04442 Beniakovce | 31.12.2023 | 18.01.2024 | 02.02.2024 | 22.01.2024 | 186,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Spracovanie miezd 12/2023 | | | | | | | | | | | | | |
| Položky faktúry: | | | | | | | | | | | | | |
| M.j. | Množstvo | Jedn. cena | Cena bez dph | Sadzba dane | Dph | Popis položky | | | | | | | |
| ks | 1,0000 | 0,0000 | 186,00 | 0 | 0,00 | Spracovanie miezd | | | | | | | |
| 347/2023 | | | 8400133141 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44/0 a, 82511 Bratislava | 31.12.2023 | 11.01.2024 | 12.02.2024 | 12.02.2024 | 13 050,24 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| SPP / plyn Ocú / MŠ | | | | | | | | | | | | | |
| Položky faktúry: | | | | | | | | | | | | | |
| M.j. | Množstvo | Jedn. cena | Cena bez dph | Sadzba dane | Dph | Popis položky | | | | | | | |
| ks | 1,0000 | 0,0000 | 6 550,24 | 0 | 0,00 | SPP / plyn Ocú / MŠ | | | | | | | |
| ks | 1,0000 | 0,0000 | 6 500,00 | 0 | 0,00 | SPP / plyn Ocú / MŠ | | | | | | | |

I O: 00324230
 Názov: Obec Hý ov
 Sídlo: Hý ov 21
 Hý ov 04412

11.06.2024

| íslo Faktúry | íslo objednávky | íslo zmluvy | íslo faktúry dodávateľa | I O | Obchodný Názov | Adresa | Dátum príchodu | Dátum vystavenia | Dátum splatnosti | Dátum úhrady | Suma Vrátane dph | Mena |
|---|-----------------|-------------|-------------------------|-------------|--|--------------------------------|----------------|------------------|------------------|--------------|------------------|------|
| 346/2023 | | | 1220438986 | 44483767 | Východoslovenská energetika a.s. | Mlynská 31, 04291 Košice | 31.12.2023 | 08.01.2024 | 18.01.2024 | 18.01.2024 | 82,94 | EUR |
| Predmet: Energia / studne | | | | | | | | | | | | |
| Položky faktúry: | | | | | | | | | | | | |
| M.j. | Množstvo | Jedn. cena | Cena bez dph | Sadzba dane | Dph | Popis položky | | | | | | |
| ks | 1,0000 | 0,0000 | 82,94 | 0 | 0,00 | Energia / studne | | | | | | |
| 345/2023 | | | 2220464399 | 44483767 | Východoslovenská energetika a.s. | Mlynská 31, 04291 Košice | 31.12.2023 | 08.01.2024 | 18.01.2024 | 18.01.2024 | 834,66 | EUR |
| Predmet: Energia / vyú tovanie MŠ | | | | | | | | | | | | |
| Položky faktúry: | | | | | | | | | | | | |
| M.j. | Množstvo | Jedn. cena | Cena bez dph | Sadzba dane | Dph | Popis položky | | | | | | |
| ks | 1,0000 | 0,0000 | 834,66 | 0 | 0,00 | Energia / vyú tovanie MŠ | | | | | | |
| 344/2023 | | | 2220466196 | 44483767 | Východoslovenská energetika a.s. | Mlynská 31, 04291 Košice | 31.12.2023 | 08.01.2024 | 22.01.2024 | 18.01.2024 | 14,52 | EUR |
| Predmet: Energia / Cintorín | | | | | | | | | | | | |
| Položky faktúry: | | | | | | | | | | | | |
| M.j. | Množstvo | Jedn. cena | Cena bez dph | Sadzba dane | Dph | Popis položky | | | | | | |
| ks | 1,0000 | 0,0000 | 14,52 | 0 | 0,00 | Energia / vyú tovanie Cintorín | | | | | | |
| 343/2023 | | | 2220487355 | 44483767 | Východoslovenská energetika a.s. | Mlynská 31, 04291 Košice | 31.12.2023 | 08.01.2024 | 22.01.2024 | 12.01.2024 | 3,34 | EUR |
| Predmet: Energia / Ocú- zastávka | | | | | | | | | | | | |
| Položky faktúry: | | | | | | | | | | | | |
| M.j. | Množstvo | Jedn. cena | Cena bez dph | Sadzba dane | Dph | Popis položky | | | | | | |
| ks | 1,0000 | 0,0000 | 3,34 | 0 | 0,00 | Energia / Ocú- zastávka | | | | | | |
| 342/2023 | | | 2290302101 | 44483767 | Východoslovenská energetika a.s. | Mlynská 31, 04291 Košice | 31.12.2023 | 08.01.2024 | 22.01.2024 | 12.01.2024 | 125,34 | EUR |
| Predmet: Energia / vyú tovanie ocú | | | | | | | | | | | | |
| Položky faktúry: | | | | | | | | | | | | |
| M.j. | Množstvo | Jedn. cena | Cena bez dph | Sadzba dane | Dph | Popis položky | | | | | | |
| ks | 1,0000 | 0,0000 | 125,34 | 0 | 0,00 | Energia / vyú tovanie ocú | | | | | | |
| 340/2023 | | | 2500888608 | 36570460 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť Komenského 50, 04248 Košice | Mlynská 31, 04291 Košice | 31.12.2023 | 02.01.2024 | 05.02.2024 | 22.01.2024 | 533,86 | EUR |
| Predmet: Skuto ná spotreba / povrchová voda | | | | | | | | | | | | |
| Položky faktúry: | | | | | | | | | | | | |
| M.j. | Množstvo | Jedn. cena | Cena bez dph | Sadzba dane | Dph | Popis položky | | | | | | |
| ks | 1,0000 | 0,0000 | 533,86 | 0 | 0,00 | spotreba / povrchová voda | | | | | | |

I O: 00324230
 Název: Obec Hý ov
 Sídlo: Hý ov 21
 Hý ov 04412

11.06.2024

| Predmet | íslo Faktúry | íslo objednávky | íslo zmluvy | íslo faktúry dodávate a I o | Obchodný Názov | Adresa | Dátum | | | | Suma Vrátae dph | Mena | | |
|-------------------------------------|-----------------|-------------------|---------------------|-----------------------------|----------------------|--|------------|------------|------------|------------|-----------------|-----------|-------------------------------------|-----|
| | | | | | | | príchodu | vystavenia | splatnosti | úhrady | Dokument | | | |
| 338/2023 Telefonné poplatky Ocú | | | | 8341520206 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov | 31.12.2023 | 01.01.2024 | 15.01.2024 | 12.01.2024 | | 58,02 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Položky faktúry: | | | | | | | | | | | | | | |
| M.j. | Množstvo | Jedn. cena | Cena bez dph | Sadzba dane | Dph | Popis položky | | | | | | | | |
| ks | 1,0000 | 0,0000 | 58,02 | 0 | 0,00 | Telefonné poplatky Ocú / MŠ | | | | | | | | |
| 336/2023 Dotácia na dopravu 2023 | | | | 330230735 36211079 | eurobus, a.s. | Stani né námestie 9, 04204 Košice | 31.12.2023 | 04.01.2024 | 18.01.2024 | 04.01.2024 | | 50,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Položky faktúry: | | | | | | | | | | | | | | |
| M.j. | Množstvo | Jedn. cena | Cena bez dph | Sadzba dane | Dph | Popis položky | | | | | | | | |
| ks | 1,0000 | 0,0000 | 50,00 | 0 | 0,00 | Dotácia na dopravu | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Spolu: | 60 946,45 | | |