

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2024 - 05/2024

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 8708387359	35815256	SPP Bratislava	N	02.05.24	02.05.24	1 861,-	plyn /
FV 822024	45973598	Ing. Marián Chvostaľ Michalovce	N	03.05.24	06.05.04	70,-	služby BOZP /
FV 2230002250	44483767	VSE Košice	N	03.05.24	06.05.24	737,-	elektrina ocu a kd /
FV 11240132	48231657	Premier Consulting EU, s.r Hadovská cesta 870 945 01 Komárno	N	03.05.24	10.05.24	1 800,-	Program Vodozádržné opatrenia /
FV 8348703417	35763469	T Com Bratislava	N	06.05.24	09.05.24	101,75	telefon ocu /
FV 106624	36211451	Fura Rozhanovce SNP 77 044 42 Rozhanovce	N	07.05.24	20.05.24	1 594,56	vývoz tko /
FV 2290230577	44483767	VSE Košice	N	07.05.24	08.05.24	16,86	elektrina ds /
FV 2290178109	44483767	VSE Košice	N	07.05.24	09.05.24	510,43	elektrina zš /
FV 012024	45685355	GORAS SK s.r.o. J.A.Gagarina 5968 071 01 Michalovce	N	07.05.24	09.05.24	576,-	projekt.dok.Výmana nepriepustných povrch /
FV 252024	47420545	INITED s.r.o. J. Stanislava 29 841 05 Bratislava	N	07.05.24	05.09.24	300,-	proces VO proj. výmena nepriepustných po /
FV 2290289555	44483767	VSE Košice	N	07.05.24	29.05.24	282,48	elektrina KD /
FV 120241447	52696871	MIPA Michalovce	N	09.05.24	09.05.24	263,41	materiál predškolská mš /
FV 22407153	36174319	Nomiland Košice	N	09.05.24	09.05.24	725,-	materiál predškolská mš /
FV 240152	45916926	Boloni Veľké Kapušany	N	10.05.24	10.05.24	74,47	materiál /
FV 8348623350	35763469	T Com Bratislava	N	10.05.24	10.05.24	14,-	telefon zš /
FV 1242202559	31331131	ŠEVT Banská Bystrica	N	10.05.24	10.05.24	117,49	materiál zš /
FV 120241396	52696871	MIPA Michalovce	N	10.05.24	10.05.24	167,66	kancelárske potreby ocu /
FV 012024	42246709	Folklóma skupina H a t a 072 16 Hatalov	N	13.05.24	13.05.24	180,-	Vystúpenie na Deň maiek /
FV 242905003	31666108 2020518918	IFOsoft s.r.o. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	13.05.24	13.05.24	204,-	softvér evidencia obyvateľov /
FV 2413055	36730866	MADD Fruit Sobrance Michalovská 10 071 01 Michalovce	N	13.05.24	13.05.24	70,37	potraviny /
FV 2413230	36730866	MADD Fruit Sobrance Michalovská 10 071 01 Michalovce	N	13.05.24	13.05.24	64,22	potraviny /
FV 4100002815	36205915	Mäso Zemplín Užhorodská 86 Michalovce	N	13.05.24	13.05.24	36,22	potraviny /
FV 530415856	36019208	Inmedia Zvolen	N	13.05.24	13.05.24	356,66	potraviny /
FV 7112421599	36599361	VSD Košice Košice	N	13.05.24	13.05.24	778,80	elektrina vo /
FV 272400527	47802278	Hravá škôlka Košice	N	15.05.24	15.05.24	399,-	didaktické pomôcky predškolská mš /
FV 1411541317	47259116	O2 Slovakia 85101 Bratislava	N	15.05.24	15.05.24	19,-	telefon mš /
FV 20240002	56086911	NISTOR s.r.o. Severná 337 072 14 Pavlovce nad Uhom	N	15.05.24	16.05.24	128,-	kvety na deň matiek /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2024 - 05/2024

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 467224	36211451	Fura Rozhanovce SNP 77 044 42 Rozhanovce	N	20.05.24		531,-	prenájom VKK /
FV 467124	36211451	Fura Rozhanovce SNP 77 044 42 Rozhanovce	N	20.05.24	30.05.24	367,12	odvoz a likvidácia VKK /
FV 492924	36211451	Fura Rozhanovce SNP 77 044 42 Rozhanovce	N	20.05.24	21.05.24	33,60	vývoz brko /
FV 094	00169099	Jednota Michalovce	N	21.05.24	21.05.24	477,65	potraviny /
FV 2413421	36730866	MADD Fruit Sobrance Michalovská 10 071 01 Michalovce	N	21.05.24	21.05.24	80,99	potraviny /
FV 4100002986	36205915	Mäso Zemplin Užhorodská 86 Michalovce	N	21.05.24	21.05.24	37,39	potraviny /
FV 1/ST/24	10793330	Ing. Vladimír Vinco 10 079 01 Čierne Pole	N	21.05.24	21.05.24	208,80	prevedené práce na cintoríne s bagrom /
FV 2/ST/24	10793330	Ing. Vladimír Vinco 10 079 01 Čierne Pole	N	21.05.24		417,60	čistenie priekopy bagrom /
FV 82500066	36174319	Nomiland Košice	N	23.05.24	30.05.24	630,-	materiál predškolská mš /
FV 012024	45793484	FS Škucirka Mlynská 572 07214 Pavlovce nad Uhom	N	23.05.24	24.05.24	50,-	hudobný program Stavanie mája /
FV 2024028	32682760	Ing. Dušan Grigel, Zemplínska 2527/6 07101 Michalovce	N	24.05.24	30.05.24	109,50	tričká s potlačou JD /
FV 514824	36211451	Fura Rozhanovce SNP 77 044 42 Rozhanovce	N	27.05.24	30.05.24	43,20	vývoz jedlých olejov /
FV 2413598	36730866	MADD Fruit Sobrance Michalovská 10 071 01 Michalovce	N	28.05.24	30.05.24	70,95	potraviny /
FV 4100003132	36205915	Mäso Zemplin Užhorodská 86 Michalovce	N	28.05.24	30.05.24	38,32	potraviny /
FV 241005054	31666108 2020518918	IFOsoft s.r.o. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	30.05.24		72,-	serviské práce registratúra a obyvatelia /
FV 132024	00325996 2020742724	Obec Vysoká nad Uhom 072 14 Vysoká nad Uhom	N	30.05.24	30.05.24	180,60	stravné dotácie deti mš /
FV 142024	00325996 2020742724	Obec Vysoká nad Uhom 072 14 Vysoká nad Uhom	N	30.05.24	30.05.24	972,30	stravné dotácie deti zš /
Počet faktúr celkom: 44						15 769,40 €	
Vyhotoval:			Kontroloval:		Schválil:		