

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2023 - 11/2023

zoznam prijatých dodávateľských faktúr

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
PF 7230407967	17335345 2021007021	Slovenský pozemkový fond Búdková 36 817 15 Bratislava	N	02.11.23		31,44	nájom miestnej komunikácie /
PF 7230407953	17335345 2021007021	Slovenský pozemkový fond Búdková 36 817 15 Bratislava	N	02.11.23		107,48	nájom miestnej komunikácie /
PF 1023102522	50528041	DUETT Business Residence Námestie osloboditeľov 3/A 040 01 Košice	N	02.11.23		42,-	za výkon zodp. osoby - ochr. os. údajov /
PF 2301030520	00687308	Slovenský futbalový zväz Tomášikova 30C 821 01 Bratislava	N	02.11.23		334,42	poplatky SFZ /
PF 1231723	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	A	02.11.23		25,20	za odvoz kuch. odpadu MŠ /
PF 306000328	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	03.11.23		436,70	faktúra za plyn /
PF 2210001405	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	03.11.23		248,-	za elektrinu TJ,KD,DS, Monastyr /
PF 8231623	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	A	03.11.23		144,-	za odvoz kuch. odpadu a oleja /
PF 7301022274	31396674 2020321864	LE Cheque dejeuner, s.r.o. Tomášikova 23 82201 Bratislava	N	03.11.23		616,74	faktúra za stravné lístky 11/23 /
PF 8338051328	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 825 62 Bratislava	A	06.11.23		85,68	faktúra za internet a pevné linky /
PF 9700133840	36570460 2020063518	Vsl. vodárenská spoločnosť Komenského 50 042 48 Košice	A	06.11.23		56,-	za spojený vývoz žump od občanov /
PF 2290219086	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	07.11.23		210,31	faktúra za elektrinu MŠ /
PF 0080717978	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Preivozská 6 82109 Bratislava	A	07.11.23		51,37	faktúra za telefón /
PF 2290281199	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	07.11.23		49,93	za verejné osvetlenie /
PF 2290080395	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	07.11.23		323,12	faktúra za elektrinu OU /
PF 2290156868	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	08.11.23		274,54	faktúra za verejné osvetlenie /
PF 2023082	46918612 2023659561	PHONENWORKS, s.r.o. Pod lesom 5 066 01 Humenné	N	08.11.23		705,-	za opravu rozhl. ústredne po blesku /
PF 2023215	00611018 2021166862	Regionálny úrad verejného 26. novembra 1507 066 01 Humenné	N	09.11.23		56,-	za rozbor pitnej vody MŠ /
PF 9700134555	36570460 2020063518	Vsl. vodárenská spoločnosť Komenského 50 042 48 Košice	A	16.11.23		112,01	faktúra za spojený vývoz žump /
PF 9127003258	53812948	UNIQA poisťovňa, a. s. Krasovského 3986/15 851 01 Bratislava	N	16.11.23		489,86	poistné za majetok /
PF 211795	00610992 2020521899	Regionálny úrad Hollého 5 080 01 Prešov	N	20.11.23		88,40	z rozbor vzrky pitnej vody MŠ /
PF 2412023	34809384 1020017966	Pavel Kulik STAVEBNINY Dobrianskeho 1308 06801 Medzilaborce	A	20.11.23		52,42	faktúra za materiál /
PF 20230056	48242055	MORIN, s.r.o. Čabiny 113 113 067 02 Čabiny	N	23.11.23		528,90	faktúra za mulčovanie /
PF 2311094	45352305	MK hlas s.r.o. Bernoláková 73 083 01 Sabinov	N	23.11.23		176,90	faktúra za rozhlasové reproduktory /
PF 1231904	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	A	30.11.23		25,20	za odvoz kuchynského odpadu MŠ /
PF 231235	43818030 2022484057	DD21 s.r.o. Švábska 6 080 05 Prešov	A	30.11.23		1 165,30	faktúra za počítač a jeho inštaláciu /
PF 1023112457	50528041	DUETT Business Residence Námestie osloboditeľov 3/A 040 01 Košice	N	30.11.23		42,-	výkon zodp. osoby-ochr. osobných údajov /

**ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2023 - 11/2023**

zoznam prijatých dodávateľských faktúr

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
PF 2400323187	00584614 202080194	Združenie miest a obcí Slo Bezručova 9 81109 Bratislava	A	30.11.23		96,35	členský príspevok ZMOS na rok 2024 /
Počet faktúr celkom: 28				6 575,27 €			
Vyhotoval: Kuzmová Mária		Kontroloval:			Schválil:		