

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2024 - 01/2024

zoznam prijatých dodávateľských faktúr

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	ICO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
PF 1232084	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	A		02.01.24	25,20	za odvoz kuchynského odpadu /
PF 1023122450	50528041	DUETT Business Residence Námestie osloboditeľov 3/A 040 01 Košice	N		02.01.24	42,-	za služby - ochrana osobných údajov /
PF 8231950	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	A		03.01.24	116,40	za odvoz kuch. odpadu a oleja /
PF 8341628455	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 825 62 Bratislava	A		09.01.24	85,74	za internet a pevné linky /
PF 0080717978	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Preivozská 6 82109 Bratislava	A		09.01.24	43,02	faktúra za telefón /
P 2210001405	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N		09.01.24	- 294,67	vyúčtovanie za elektrinu - preplatok /
PF 2290281199	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N		09.01.24	55,30	faktúra za verejné osvetlenie /
PF 2290156868	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N		09.01.24	338,90	fa za verejné osvetlenie /
PF 2290080395	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N		09.01.24	356,87	faktúra za elektrinu OU /
PF 230794	34806539 1030563644	Stanislav Šarak A. Warhola 06801 Medzilaborce	A		09.01.24	274,80	faktúra za učebné pomôcky /
PF 9700139128	36570460 2020063518	Vsl. vodárenská spoločnosť Komenského 50 042 48 Košice	A		09.01.24	56,-	za spojený vývoz žump z domácností /
PF 71296455	43908977	KOMENSKÝ, s.r.o. Park Mládeže 1 040 01 Košice	N		09.01.24	9,-	za balíček eškola /
PF 20242009	17644429	CONNECT Kráľov Brod 56 925 41 Kráľov Brod	N		09.01.24	23,-	faktúra za podaci denník /
PF 2290219086	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N		10.01.24	213,77	faktúra za elektrinu MŠ /
PF 7401000824	31396674 2020321864	LE Cheque dejeuner, s.r.o. Tomášikova 23 82201 Bratislava	N		10.01.24	532,74	faktúra za stravné lístky 01/24 /
PF 20242051	17644429	CONNECT Kráľov Brod 56 925 41 Kráľov Brod	N		12.01.24	33,-	faktúra za rybárske lístky /
PF 20210013	00323233 2021232752	Mesto Medzilaborce Mierová 068 01 Medzilaborce	N		12.01.24	157,56	faktúra za odvoz kontajnéra /
PF 2024001	35541857	Ing. Štefan Šipoš Fibichova 1 040 01 Košice	N		12.01.24	5 943,-	fa za PD k st. povoleniu - vodovod Mon. /
PF 24019	46890971 1044655667	Milan Groško - MGP Miňovce 40 090 32 Miňovce	N		15.01.24	40,-	za prevádzkovanie pohrebiska /
PF 9700139723	36570460 2020063518	Vsl. vodárenská spoločnosť Komenského 50 042 48 Košice	A		15.01.24	56,-	za spojený vývoz žump z domácností /
PF 9700140024	36570460 2020063518	Vsl. vodárenská spoločnosť Komenského 50 042 48 Košice	A		19.01.24	56,-	za spojený vývoz žump z domácností /
PF 242501199	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A		19.01.24	55,80	za aktualizáciu programu MZDY 2024 /
PF 2400984	17310598 2020848973	SLOVGRAM Jakubovo námestie 14 813 48 Bratislava	A		22.01.24	38,40	za autorské práva - miestny rozhlas /
PF 12024	50155636	Agantúra Papaver, s.r.o. Mlynica 97 05991 Mlynica	N		24.01.24	130,-	za bábkové divadlo pre deti MŠ /
PF 17240014	36745197	ARMAT TRADE s,r,o, Mierová 62 62 066 01 Humenné	N		29.01.24	788,52	za radiátory s príslušenstvom /
PF 17240013	36745197	ARMAT TRADE s,r,o, Mierová 62 62 066 01 Humenné	N		29.01.24	275,39	za nákup 2 ks radiátorov /
PF 241001139	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A		31.01.24	20,40	za inštaláciu programu mudy 2024 /

**ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2024 - 01/2024**

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 1240094	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	A	31.01.24		25,20	faktúra za odvoz kuchynského odpadu /

Počet faktúr celkom: 28

**9 497,34 €**

Vyhotoval: Kuzmová Mária

Kontroloval:

Schválil: