

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2024 - 10/2024

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2024468	45315353 2022956672	Power plus-LR, s.r.o. Sedlice 082 43 Sedlice	A	03.10.24	09.10.24	29,-	zapožičanie plotostrihu-MŠ /
F 240908	44336209 1042441037	Pavel Luca Bzenov 88 082 42 p. Bzenov	A	03.10.24	03.10.24	124,80	výmena termostatických ventilov-MŠ /
F 2024227	53072171 2121260273	Osobnyudaj.sk - DPO, s.r.o Námestie osloboditeľov 3/A 040 01 Košice - mestská časť Star	N	03.10.24	09.10.24	48,-	za výkon zodpovednej osoby GDPR-10/24 /
F 8621597401	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	03.10.24	30.10.24	1 313,-	za plyn-MŠ,OcÚ 10/2024 /
F 082024	42245141	Klub vojenskej histórie Sv Ruskov 80 044 19 Ruskov	N	03.10.24	15.10.24	400,-	prezentácie vojenskej techniky-pietna sp /
F 241719	36491501 2021803696	BTS - PO spol. s r.o. Rumanova 22 080 01 PREŠOV	A	07.10.24	15.10.24	220,64	za činnosť PZS za 3.Q 2024 /
F 2024024	42112907	Záchraná služba východ, o Pod Brehom 056 01 Gelnica	N	09.10.24	09.10.24	250,-	predlekárska pomoc-pietna spomienka /
F 24100180	55901921 1120739081	Jana Hudáková Zlatá Baňa 84 082 52 Zlatá Baňa	N	09.10.24	15.10.24	192,-	za spracov.miezd-OcÚ,MŠ,ŠJ /
F 221422401	43792782 2022473970	HORTI s.r.o. Južná trieda 66 040 01 Košice	A	09.10.24	09.10.24	521,68	za potraviny do ŠJ /
F 2024302395	46763538 2023560979	Agro Branisko, s.r.o. Široké 495 082 37 Široké	A	09.10.24	15.10.24	1 050,52	za potraviny do ŠJ /
F 2024031	41345380	Jozef Kočiško 082 01 Kendice	N	09.10.24	09.10.24	1 200,-	za prípravu jedál-pietna spomienka /
F 2024032	41345380	Jozef Kočiško 082 01 Kendice	N	09.10.24	09.10.24	600,-	za prípravu jedál-60.výročie spoj.obcí /
F 4592164734	31322832	Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 24 824 19 Bratislava	N	09.10.24	15.10.24	58,99	za benzín /
F 2601571	35742364 2022021988	Lindstrom Orešianska ulica č. 3 917 01 Trnava	A	10.10.24	24.10.24	108,14	za pranie.prenájom rohoží-OcÚ, MŠ /
F 24007	46054880 1083293321	Erika Formánková Radatice 5 082 42 p. Bzenov	A	14.10.24	15.10.24	1 088,70	za potraviny do ŠJ /
F 2400256	51924277 2120837488	Tropico V,s.r.o. Dolný Harmanec 40 976 03 Dolný Harmanec	N	14.10.24	30.10.24	413,85	za potraviny do ŠJ /
F 230472401	43792782 2022473970	HORTI s.r.o. Južná trieda 66 040 01 Košice	A	14.10.24	30.10.24	65,54	za potraviny do ŠJ /
F 45462405	17147786 2020518962	MILK-AGRO, spol. s r.o. Čapajevova 36 080 46 Prešov	A	14.10.24	30.10.24	773,-	za potraviny do ŠJ /
F 8407604740	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 BRATISLAVA 26	A	14.10.24	30.10.24	65,65	za elektrinu-šatne TJ,požiarna 9/24 /
F 8407604739	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 BRATISLAVA 26	A	14.10.24	30.10.24	224,03	za elektrinu-verej.osvetl.9/24 /
F 8407604738	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 BRATISLAVA 26	A	14.10.24	30.10.24	190,01	za elektrinu-materská škola 9/24 /
F 8407604737	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 BRATISLAVA 26	A	14.10.24	30.10.24	125,75	za elektrinu-verej.osvetl.9/24 /
F 8407604736	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 BRATISLAVA 26	A	14.10.24	30.10.24	153,88	za elektrinu-obecný úrad 9/24 /
F 30024	69639485	Bio enzym Petr Mrázek Nádražní 527 281 44 Zásmuky	A	14.10.24	24.10.24	288,-	za servis kanalizačných systémov-bioenzym /
F 20240032	46853341 2023609731	CITYLED s.r.o. Vrabča 040 01 Košice	A	21.10.24	30.10.24	480,-	za led svetlá-verejné osvetlenie /
F 0399818996	35697270 2020310578	ORANGE SLOVENSKO a.s. Prievozska 6/A 821 09 Bratislava	A	21.10.24	30.10.24	96,76	za mobility OcÚ /
F 2024027	37783092	ZDRUŽENIE ROZVOJA "ČIERNA HORA" 082 44 KLENOV	N	21.10.24	24.10.24	66,40	za členský príspevok na rok 2024 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2024 - 10/2024

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 1126924	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	21.10.24	30.10.24	33,60	za zber kuchynského odpadu zo ŠJ /
F 202400383	54147069	THEMIS 4 YOU s. r. o. Helsinská 2635/10 040 13 Košice - mestská časť Sídl	N	21.10.24	24.10.24	348,60	za pet fľaše s potlačou obce-Úcta k star /
F 2024302561	46763538 2023560979	Agro Branisko, s.r.o. Široké 495 082 37 Široké	A	21.10.24	30.10.24	545,36	za potraviny do ŠJ /
F 3050304791	31348262 2020300964	IURAEDITION, s.r.o. Mlynské nivy 48 821 09 Bratislava 2	A	21.10.24	24.10.24	246,-	predpl.Direktor PROFI r.2025 /
F 20240126	40402380 1047903824	Anton Leško TONY EXPRES 176 082 35 Bertotovce	A	21.10.24	24.10.24	190,-	za vývoz žumpy-OcÚ,šatne TJ /
F 4592172931	31322832	Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 24 824 19 Bratislava	N	29.10.24	30.10.24	29,88	za benzín /
F 9024580	00327646 2021225679	Mesto Prešov Hlavná 2907/73 080 01 Prešov	N	29.10.24	04.11.24	35,-	za správne popl.-stavebné 3.Q 2024 /
F 202406	46848886 1082060012	PhDr. Lenka Eliáš Čuchtová Južná 2160/2 082 21 Veľký Šariš	N	29.10.24	30.10.24	290,-	za ozvučovacie služby-pietna spomienka /
F 20240963	45473901 2023023794	STAPEX Trade s.r.o. Rázusova 800/12 949 01 Nitra	A	29.10.24	11.11.24	343,02	za cibuľoviny-obecný úrad /
F 240412401	43792782 2022473970	HORTI s.r.o. Južná trieda 66 040 01 Košice	A	29.10.24	30.10.24	154,46	za potraviny do ŠJ /
F 2024104	43330282 1077138711	Danka Tkáčová 082 12 Kapušany	N	31.10.24	04.11.24	39,-	za licenčný popl.Kataster 2024 /
Počet faktúr celkom: 38						12 403,26 €	
Vyhotoval: Ivana Heldáková			Kontroloval:		Schválil:		