

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2024 - 06/2024

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 8708433752	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 825 11 Bratislava	A	04.06.24	04.06.24	108,-	Plyn /
F 2443100283	35790253	Petit Press a.s. Lazaretská 81108 2020278766	N	04.06.24	04.06.24	47,60	Inzercia /
F 24079	35554975 1070562163	JUDr.Vladimír Baťalík Štefana Kukuru 07101 Michalovce	N	05.06.24	05.06.24	360,-	Právna pomoc /
F 5558/24	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	A	05.06.24	07.06.24	1 243,65	Vývoz TKO 5-2024 /
F 8350509176	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	06.06.24	07.06.24	26,34	Telefón /
F 12400136	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 821 08 Bratislava	A	08.06.24	10.06.24	34,-	Telefón /
F 12400136	52168956 2120919735	PREMIUM BVK s.r.o. Jána Erdélyiho 595 07901 Veľké Kapušany	N	10.06.24	10.06.24	48,-	Mesačný poplatok odchyt psov /
F 2024011	40036596	AUTODOPRAVA-Jozef Scholz Jána Hollého 699 07101 Michalovce	N	11.06.24	11.06.24	698,88	Výlet ZOJD /
F 202400095	45655634 1046172919	Ján Grajzel Čordáková 04023 Košice	N	11.06.24	11.06.24	114,10	Uvítanie detí do života /
F FA24090	54009243 2121554094	MHcontrol s.r.o. Jovsa 07232 Jovsa 32	A	12.06.24	12.06.24	407,28	Montáž osvetlenia pri mlyne /
F 26/2024	44716664	MIDEY, s.r.o. Kúpeľská 653/59 073 01 Sobrance	N	12.06.24	12.06.24	360,-	Zvýš.kap. MŠ -zab.procesu VO služba /
F 8350509222	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	12.06.24	12.06.24	15,71	Telefón MŠ /
F 2500978112	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 04248 Košice	A	13.06.24	14.06.24	49,87	Stočné OCú /
F 2500978111	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 04248 Košice	A	13.06.24	14.06.24	222,-	Stočné MŠ /
F 99240390	48329461 2120142167	webex.digital s.r.o. Ostrovského 04001 Košice- Juh	N	14.06.24	14.06.24	36,-	web.domena, hosting, uradne, CUET /
F FR12403355	36172332 2020038757	LEKOS s.r.o. Nad Laborcom 07101 Michalovce	A	14.06.24	14.06.24	1 084,52	Kamerová jednotka pri mlyne /
F 2380672759	35958120	Lyreco 90201 Pezinok	A	17.06.24	20.06.24	77,71	Kancelárske potreby /
F 2380672760	35958120	Lyreco 90201 Pezinok	A	17.06.24	20.06.24	36,34	Voda /
F 2380672758	35958120	Lyreco 90201 Pezinok	A	17.06.24	20.06.24	137,75	Čistiace prostriedky /
F 2024083	46694447 2023523051	EDISON SK s.r.o. Prešovská 09303 Vranov nad Topľou	A	17.06.24	20.06.24	1 029,60	Oprava verejného osvetlenia /
F 7292584295	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	17.06.24	20.06.24	196,40	El.energia MŠ /
F 7293193748	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	17.06.24	20.06.24	803,54	El.energia /
F 6369/24	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	A	18.06.24	20.06.24	33,60	Vývoz kuch.odpadu /
F 6173/24	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	A	19.06.24	20.06.24	430,02	Vývoz VKK /
F 2563185	35742364	Lindstrom s.r.o. Orešianska 91701 Trnava	N	20.06.24	21.06.24	17,95	Prenájom rohoží /
F 00282024	45875669	NAJ - STAV s.r.o. 3063 072 31 Vinné	N	21.06.24	25.06.24	3 588,-	Údržba miestnych komunikácií /
F FV2414473	36730866 2022310576	M.A.D.D. FRUIT s.r.o. Michalovská 07301 Sobrance	A	28.06.24	28.06.24	53,44	Deň rodiny -zelenina /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2024 - 06/2024

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F FVT-2024-100	36205915	Mäso ZEMPLÍN a.s. č.86 Michalovce 807S 071 01	N	28.06.24	28.06.24	84,27	Deň rodiny -mäso /
F 7/2024	0035543787	Školská jedáleň 07232 Jovsa	N	27.06.24	28.06.24	68,40	Stravné MŠ /
F 30/2024	44716664	MIDEY, s.r.o. Kúpeľská 653/59 073 01 Sobrance	N	27.06.24	28.06.24	150,-	Proces VO údržba strechy budovy pošty /
Počet faktúr celkom: 30						11 562,97 €	
Vyhotovil: Gabriela Matušková			Kontroloval:			Schválil:	