

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2024 - 02/2024

Faktúry február 2024

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 112400429	36205214	Kosít a.s. RASTISLAVOVA 98 04346 Košice	N	05.02.24	08.02.24	145,86	Komplex služieb /
F 112400432	36205214	Kosít a.s. RASTISLAVOVA 98 04346 Košice	N	05.02.24	08.02.24	6,-	Nájom nádoby na olej /
F 240109	31697879 2020507203	Secomp s.r.o. Kolárova 5 075 01 Trebišov	A	05.02.24	08.02.24	84,-	Inštal.PC Mzdy 2024 /
F 2024036	40386228 1048241777	ASEKO - Ing. Suchá Alena Staničná 143 07615 Vefaty	A	05.02.24	08.02.24	360,-	Monit.správy za rok 2023 /
F 024010	47432063 2023876393	AS EKO s.r.o. Staničná 143/34 076 15 Vefaty	N	05.02.24	08.02.24	100,-	MOaPS 1/2024 /
F 202402002	45561311 2023038072	CONSULT OFFICE, spol.s.r.o Jantárová 30 04001 Košice	A	05.02.24	12.02.24	111,60	Vydanie certifikátu /
F 20240195	35975946 2022116976	Disig, a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava	A	05.02.24	12.02.24	108,-	Mandatný certifikát 3 ročný /
F 201681	00415901	Územná organizácia DPO SR M.R.Štefánika 07225 Trebišov	N	05.02.24	12.02.24	150,-	Členské známky DPO SR rok 2024 /
F 2505438	35742364 2020219883	Lindstrom, s.r.o. Trnava Orešianska ulica č.3 91701 Trnava	A	06.02.24	08.02.24	18,72	Penájom rohoží DS /
F 2505376	35742364 2020219883	Lindstrom, s.r.o. Trnava Orešianska ulica č.3 91701 Trnava	A	06.02.24	08.02.24	68,83	Prenájom rohoží Ocu /
F 10314411	31363091 2020302020	Inprost s.r.o. Smrečianska 29 81105 Bratislava 1	A	06.02.24	08.02.24	57,20	Obecné noviny rok 2024 /
F 8343192075	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	06.02.24	08.02.24	82,68	Telekomunikačné služby /
F 7294358062	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	09.02.24	21.02.24	767,87	Výúčtovanie VO 1/2024 /
F 240005	47450126 2023878197	Lungo Mare, s.r.o. 07236 Kaluža	A	09.02.24	21.02.24	120,-	Porad.služby pri VO 1/2024 /
F 2024019	44355718 2022756175	Mahut Group Borša	A	09.02.24	12.02.24	36,-	GDPR 1/2024 /
F 4487698545	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	09.02.24	15.02.24	1 075,50	Záloha plyn 2/2024 /
F 8448278881	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	09.02.24	15.02.24	997,-	Eletrina 1-2/2024 Ocu,DS, MNV /
F 07290224	31268650 2021412756	RVC Košice Hlavná 68 04001 Košice	N	13.02.24	29.02.24	27,-	Seminár - Overovanie podpisov a listín /
F 20230471	35479612 1020023213	Havrilčák Miroslav 10 07602 Kysta	A	14.02.24	15.02.24	875,-	Drevený betlehem /
F 240822	48329461 2120142167	webex.digital s.r.o. 04001 Košice Juh	A	14.02.24	15.02.24	60,-	Infoúrad od 13.02.-12.03.2024 /
F 112400806	36205214	Kosít a.s. RASTISLAVOVA 98 04346 Košice	N	14.02.24	15.02.24	1 518,32	Vývoz TKO 1/2024 /
F 2024002	30242177 1024168816	Geokol - Kolař Radoslav Čsl.armády 1782/2 07501 Trebišov	N	14.02.24	15.02.24	400,-	p.č. 624/6 - 624/10, k. ú. Novosad /
F 32024	41607121 1047581689	Fekete Ján Partizánska 1098/27 07801 Sečovce	N	14.02.24	15.02.24	544,-	Doprava Novosad - St. Smokovec 10.02.2024 /
F 0020022024	40387135 1024070696	Dom-X Zimná 076 02 Novosad	N	19.02.24	19.02.24	222,43	PUPN 2/2024 /
F 8343871000	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	19.02.24	19.02.24	33,-	Služobný mobil /
F 240195	31697879 2020507203	Secomp s.r.o. Kolárova 5 075 01 Trebišov	A	22.02.24	22.02.24	77,90	ESET inter. security /
F 050324	31268650 2021412756	RVC Košice Hlavná 68 04001 Košice	N	22.02.24	22.02.24	27,-	Seminár - účtovníctvo, rozpočtovníctvo /

**ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2024 - 02/2024**

Faktúry február 2024

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľ'a	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 0023469711	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	22.02.24	22.02.24	140,49	Služobné mobily /
F 2024053	53874293	Vianočné osvetlenie s.r.o. Štefánikova trieda 52 949 01 Nitra	N	22.02.24	22.02.24	592,-	2D LED číslovka 5 /
F 10240025	45538026 2023021088	FEDEL Lipova 75/8 076 13 Byšta	A	22.02.24	22.02.24	274,80	Oprava verejného osvetlenia /
F 9274331	35974133 2022117900	JYSK s.r.o. Šoltessovej 81108 Bratislava	A	23.02.24	23.02.24	376,-	Stoličky pre Jednotu dôchodcov /
F 240203	31697879 2020507203	Secomp s.r.o. Kolárova 5 075 01 Trebišov	A	23.02.24	23.02.24	229,68	UPD PÚ, FA, IM, EO rok 2024 /
F 2024004	30242177 1024168816	Geokol - Kolař Radoslav Čsl.armády 1782/2 07501 Trebišov	N	23.02.24	23.02.24	360,-	Polohop. a výškop.zameranie Úprava chodn /

Počet faktúr celkom: 33 **10 046,88 €**

Vyhotovil: Lechmanová Mária

Kontroloval:

Schválil: