

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

Faktúry november 2023

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 7295056602	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	30.11.23	06.11.23	34,19	Vrátka 1/2023 VO /
F 112317761	36205214	Kosit a.s. RASTISLAVOVA 98 04346 Košice	N	30.10.23	16.11.23	6,-	Nájom nádoby /
F 112317762	36205214	Kosit a.s. RASTISLAVOVA 98 04346 Košice	N	08.11.23	16.11.23	145,86	Komplex služieb /
F 2023372	44355718 2022756175	Mahut Group Borša	A	08.11.23	10.11.23	36,-	GDPR 10/2023 /
F 230219	47450126 2023878197	Lungo Mare, s.r.o. 07236 Kaluža	A	08.11.23	10.11.23	120,-	Poradenské služby VO 10/2023 /
F 8337831149	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	08.11.23	10.11.23	72,67	Telekomunikačné služby /
F 4414784738	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.11.23	15.11.23	2 213,90	Záloha za plyn 11/2023 /
F 8424350147	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.11.23	15.11.23	773,-	Elektrina 9-11/2023 /
F 7295	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.11.23	20.11.23	699,17	Doplatok elektrina 10/2023 /
F 2023050	43852254 2022511029	BONAM s.r.o. ul.Zimná 185/75 07602 Novosad	A	08.11.23	14.11.23	5 693,66	Stavebné práce cintorin, námestie Ocu /
F 230873	31697879 2020507203	Secomp s.r.o. Kolárova 5 075 01 Trebišov	A	08.11.23	10.11.23	93,38	ESET Internet security 2PC- 2 roky staro /
F 0130102023	40387135 1024070696	Dom-X Zimná 076 02 Novosad	N	03.11.23	10.11.23	222,43	Pracovná obuv,monterky, náradie PUPN 10 /
F 202310004	36591891 2022001465	NOVICOM s.r.o. 076 12 Slivník 61	N	08.11.23		3 449,18	Stavebné práce ZŠ II.Etapa /
F 230880	31697879 2020507203	Secomp s.r.o. Kolárova 5 075 01 Trebišov	A	14.11.23	16.11.23	1 042,92	Toner Ocu, matrika /
F 234749	48329461 2120142167	webex digital s.r.o.	A	14.11.23	16.11.23	60,-	Infobúrad 13.11-12.12.2023 /
F 9700134821	36570460 2020063518	VVS a.s. Komenského 50 04248 Košice	A	14.11.23	16.11.23	86,66	Oprava vodovodu potraviny, MŠ /
F 232831	48329461 2120142167	webex digital s.r.o. 04001 Košice Juh	A	15.11.23	16.11.23	72,-	Webhosting 23.11.-22.11.2024 /
F 2474259	35742364 2020219883	Lindstrom, s.r.o. Trnava Orešianska ulica č.3 91701 Trnava	A	15.11.23	16.11.23	18,77	Prenájom rohoží DS 9.10.-5.11.2023 /
F 2474197	35742364 2020219883	Lindstrom, s.r.o. Trnava Orešianska ulica č.3 91701 Trnava	A	15.11.23	16.11.23	68,93	Prenájom rohoží Ocu 9.10.23-5.11.2023 /
F 230891	31697879 2020507203	Secomp s.r.o. Kolárova 5 075 01 Trebišov	A	16.11.23	16.11.23	182,-	Kancelárske potreby /
F 8338498690	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	20.11.23	22.11.23	33,-	Telekomunikačné služby /
F 112318472	36205214	Kosit a.s. RASTISLAVOVA 98 04346 Košice	N	20.11.23	20.11.23	1 475,04	Vývoz TKO 10/2023 /
F 2023334	45005168 102383590	Ing. Ján Kočíš BEPOP Ľud. Kukorelliho 167/1 07101 Michalovce	N	20.11.23	22.11.23	100,-	CO 4Q/2023 /
F 2405469899	35709332	Generali Poistovňa a.s. Mlynské Nivy 1 820 04 Bratislava 24	N	21.11.23		156,89	Havarijné poistenie TV 082CC /
F 0023469711	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	22.11.23	22.11.23	140,78	Služobné mobily /
F 1900171122	36599361 2022082997	Východoslovenská distribuč	A	24.11.23	28.11.23	55,20	Oprava VO - Hlásenie poruchy /
F 0140112023	40387135 1024070696	Dom-X Zimná 076 02 Novosad	N	24.11.23	28.11.23	222,43	Náradie PUPN 11/2023 /

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

Faktúry november 2023

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 1560015412	42272360 2023821206	Centrum polygrafických síu Sklabinská 1 83106 Bratislava	N	24.11.23	28.11.23	98,40	Matričné tlačiva /
F 230906	31697879 2020507203	Secomp s.r.o. Kolárova 5 075 01 Trebišov	A	24.11.23	27.11.23	101,50	Reinštalácia PC - TSP /
F 10230078	45538026 2023021088	FEDEL Lipova 75/8 076 13 Byšta	A	24.11.23	27.11.23	278,10	Oprava VO /

Počet faktúr celkom: 30

**17 752,06 €**

Vyhotovil: Lechmanová Mária

Kontroloval:

Schválil: