

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2023 - 12/2023

| Druh faktúry<br>Číslo faktúry | IČO:<br>DIČ:           | Dodávateľ<br>Adresa dodávateľa                                   | Platca DPH | Dátum    |          | Suma spolu | Popis faktúry<br>Objednávka / Zmluva          |
|-------------------------------|------------------------|--|------------|----------|----------|------------|---|
|                               |                        |  |            | Prijatia | Úhrady   |            |   |
| F<br>2023168                  | 35554975<br>1070562163 | JUDr.Vladimír Baťalík<br>Štefana Kukuru<br>07101 Michalovce      | N          | 04.12.23 | 06.12.23 | 360,-      | Právne služby<br>/                            |
| F<br>8708166273               | 35815256<br>2020259802 | Slovenský plynárenský prie<br>Mlynské nivy<br>825 11 Bratislava  | A          | 04.12.23 | 06.12.23 | 1 972,-    | Plyn<br>/                                     |
| F<br>3/2023                   | 45407932               | Ing.Matuška Martin<br>Stretava<br>07213 Palín                    | N          | 05.12.23 | 06.12.23 | 280,-      | Služby BOZP<br>/                              |
| F<br>8339751142               | 35763469<br>2020273893 | Slovak Telekom a.s.<br>Bajkalská<br>81762 Bratislava             | A          | 07.12.23 | 06.12.23 | 48,98      | Telefón<br>/                                  |
| F<br>8339751193               | 35763469<br>2020273893 | Slovak Telekom a.s.<br>Bajkalská<br>81762 Bratislava             | A          | 07.12.23 | 07.12.23 | 15,71      | Telefón MŠ<br>/                               |
| F<br>12300366                 | 52168956<br>2120919735 | PREMIUM BVK s.r.o.<br>Jána Erdélyiho 595<br>07901 Veľké Kapušany | N          | 05.12.23 | 07.12.23 | 48,-       | Mesačný poplatok za odchyt psov<br>/          |
| F<br>FV230328                 | 43190201<br>1073272607 | Peter Bajus PEI- TERM<br>Severná<br>07101 Michalovce             | A          | 07.12.23 | 07.12.23 | 215,40     | Údržba WC Ocu<br>/                            |
| F<br>FV230256                 | 46304525<br>2023323335 | KOVEX-STAVEBNINY s.r.o.<br>Pekárenska<br>07101 Michalovce        | A          | 12.12.23 | 12.12.23 | 838,42     | Údržba sály Ocu-pokladka dlažby<br>/          |
| F<br>2300368275               | 43821103               | Stavebniny DEK s.r.o.<br>Kamenná ul. 6<br>010 01 Žilina          | N          | 12.12.23 | 11.12.23 | 1 341,72   | Údržba sály Ocu-pokladka dlažby<br>/          |
| F<br>17FK/6/12/20             | 51231735               | MERKURY SHOP s.r.o.<br>Duklianska<br>08001 Prešov                | A          | 12.12.23 | 23.11.23 | 4 170,24   | Údržba sály Ocu-dlažba<br>/                   |
| F<br>2490396                  | 35742364               | Lindstrom s.r.o.<br>Orešianska<br>91701 Trnava                   | N          | 07.12.23 | 14.12.23 | 16,66      | Prenájom rohoží<br>/                          |
| F<br>13077/23                 | 36211451<br>2021649575 | FURA s.r.o.<br>SNP<br>04442 Rozhanovce                           | A          | 07.12.23 | 14.12.23 | 1 036,56   | TKO za 11-2023<br>/                           |
| F<br>2500876074               | 36570460<br>2020063518 | Východoslovenská vodárensk<br>Komenského<br>04248 Košice         | A          | 13.12.23 | 14.12.23 | 233,88     | Stočné MŠ<br>/                                |
| F<br>2500876075               | 36570460<br>2020063518 | Východoslovenská vodárensk<br>Komenského<br>04248 Košice         | A          | 13.12.23 | 14.12.23 | 52,54      | Stočné Ocu<br>/                               |
| F<br>VYZVAO23016              | 42409179<br>2120098167 | Miestna akčná skupina Zemp<br>Lekárovce<br>07254 Lekárovce       | N          | 12.12.23 | 14.12.23 | 423,50     | Lenský príspevok MAS Zemplín pod Vihor.<br>/  |
| F<br>7294161935               | 44483767<br>2022730457 | Východoslovenská energetik<br>Mlynská<br>04291 Košice            | A          | 12.12.23 | 20.12.23 | 1 344,32   | El.energia<br>/                               |
| F<br>7293662244               | 44483767<br>2022730457 | Východoslovenská energetik<br>Mlynská<br>04291 Košice            | A          | 12.12.23 | 14.12.23 | 1 924,54   | El.energia MŠ<br>/                            |
| F<br>2750930638               | 35697270<br>2020310578 | Orange Slovensko, a.s.<br>Metodova<br>821 08 Bratislava          | A          | 15.12.23 | 19.12.23 | 35,-       | Telefón<br>/                                  |
| F<br>194/2023                 | 00325953<br>2020742691 | Obec Vinné<br>07231 Vinné  | N          | 08.12.23 | 21.12.23 | 1 694,-    | Spoločný stavebný úrad<br>/                   |
| F<br>FA23206                  | 54009243<br>2121554094 | MHcontrol s.r.o.<br>Jovsa<br>07232 Jovsa 32                      | A          | 13.12.23 | 14.12.23 | 462,-      | Revízia kotlov, odborné skúšky<br>/           |
| F<br>2023519                  | 45483078<br>2023019911 | MEDIINVEST Consulting, s.r<br>Lipová<br>08221 Veľký Šanš         | A          | 12.12.23 | 14.12.23 | 600,-      | Služby pri projekte VP pri mlyne I.etapa<br>/ |
| F<br>161/2023                 | 00325953<br>2020742691 | Obec Vinné<br>07231 Vinné  | N          | 15.12.23 | 19.12.23 | 1 130,-    | Spoločný školský úrad na rok 2024<br>/        |
| F<br>FV230777                 | 48039365<br>2120038998 | PP PROTECT s.r.o.<br>A. Bernoláka<br>07101 Michalovce            | A          | 14.12.23 | 19.12.23 | 106,92     | Služby GDPR<br>/                              |
| F<br>2023153                  | 46694447<br>2023523051 | EDISON SK s.r.o.<br>Prešovská *<br>09303 Vranov nad Topľou       | A          | 14.12.23 | 19.12.23 | 864,84     | Oprava MR a montáž Vian.osvetlenia<br>/       |
| F<br>10/2023                  | 0035543787             | Školská jedáleň<br>07232 Jovsa                                   | N          | 19.12.23 | 19.12.23 | 68,40      | Stravné MŠ 12-2023<br>/                       |
| F<br>FV230232                 | 46912231               | VP - TeCHNIKA s.r.o.<br>Pod hradom 407<br>07222 Strážske         | N          | 19.12.23 | 19.12.23 | 471,58     | Oprava kosačiek<br>/                          |
| F<br>FV2023050                | 53907388<br>2121523767 | R-Dem s.r.o.<br>Jovsa<br>07232 Jovsa                             | N          | 20.12.23 | 21.12.23 | 82,80      | Údržba sály Ocu-dovoz mat.<br>/               |

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2023 - 12/2023

| Druh faktúry<br>Číslo faktúry | IČO:<br>DIČ:           | Dodávateľ<br>Adresa dodávateľa  | Platca DPH | Dátum    |          | Suma spolu | Popis faktúry<br>Objednávka / Zmluva        |
|-------------------------------|------------------------|---|------------|----------|----------|------------|---|
|                               |                        |   |            | Prijatia | Úhrady   |            |   |
| F<br>FV230072                 | 55065830               | Audit Accounting, s.r.o.<br>Letná 35<br>071 01 Michalovce               | N          | 20.12.23 | 21.12.23 | 1 000,-    | Audi za rok 2022<br>/                       |
| F<br>FV230267                 | 46304525<br>2023323335 | KOVEX-STAVEBNINY s.r.o.<br>Pekárenská<br>07101 Michalovce               | A          | 21.12.23 | 21.12.23 | 144,87     | Údržba sály Ocú-pokládka dlažby<br>/        |
| F<br>FV230266                 | 46304525<br>2023323335 | KOVEX-STAVEBNINY s.r.o.<br>Pekárenská<br>07101 Michalovce               | A          | 21.12.23 | 21.12.23 | 728,44     | Údržba sály Ocú-pokládka dlažby<br>/        |
| F<br>2103000586               | 36463825               | SVK Tech Capital s.r.o.<br>M.R.Štefánika 216<br>093 0 Vranov nad Topľou | N          | 21.12.23 | 21.12.23 | 1 220,-    | Kärcher BR 30/4 C + MF Umývací automat<br>/ |
| F<br>FV123205                 | 36584711<br>2021897075 | K-Štúdio s.r.o.<br>Nám.Osloboditeľov<br>07101 Michalovce                | A          | 21.12.23 | 21.12.23 | 833,27     | Záclona a záves do sály Ocú<br>/            |
| F<br>202313                   | 32687231<br>1023909843 | Ing. arch. Eva Kutašová<br>64<br>072 17 Slavkovce                       | A          | 28.12.23 | 28.12.23 | 8 040,-    | PD Zvýšenie kapacity MŠ<br>/                |
| F<br>13843/23                 | 36211451<br>2021649575 | FURA s.r.o.<br>SNP<br>04442 Rozhanovce                                  | A          | 28.12.23 | 28.12.23 | 504,96     | Vývoz VKK<br>/                              |
| F<br>10/2023                  | 46768203               | Robert Pajtáš<br>Jovsa<br>07232 Jovsa                                   | N          | 28.12.23 | 28.12.23 | 4 800,-    | Údržba sály Ocú-pokládka dlažby<br>/        |
| F<br>112023                   | 46768203               | Robert Pajtáš<br>Jovsa<br>07232 Jovsa                                   | N          | 28.12.23 | 28.12.23 | 146,66     | údržba sály Ocú- pokládka dlažby<br>/       |
| F<br>2300376856               | 43821103               | Stavebniny DEK s.r.o.<br>Kamenná ul. 6<br>010 01 Žilina                 | N          | 22.12.23 | 21.12.23 | 241,80     | Materiál-údržba sály Ocú pokl.dlažby<br>/   |
| F<br>235561                   | 48329461<br>2120142167 | webwx.digital s.r.o.<br>Ostrovského<br>04001 Košice- Juh                | N          | 29.12.24 | 04.01.24 | 38,40      | Doplnkové služby<br>/                       |
| F<br>14550/23                 | 36211451<br>2021649575 | FURA s.r.o.<br>SNP<br>04442 Rozhanovce                                  | A          | 31.12.23 | 05.01.24 | 691,92     | Zmesový komunálny odpad 12-2023<br>/        |
| F<br>2500814                  | 35742364               | Lindstrom s.r.o.<br>Orešianska<br>91701 Trnava                          | N          | 03.01.24 | 05.01.24 | 16,66      | Prenájom rohoží 12-2023<br>/                |
| F<br>12300395                 | 52168956<br>2120919735 | PREMIUM BVK s.r.o.<br>Jána Erdélyiho 595<br>07901 Veľké Kapušany        | N          | 05.01.24 | 05.01.24 | 48,-       | Odchyt psov-mesačný paušálny poplatok<br>/  |
| F<br>8341545220               | 35763469<br>2020273893 | Slovak Telekom a.s.<br>Bajkalská<br>81762 Bratislava                    | A          | 05.01.24 | 08.01.24 | 52,30      | Telefón 12-2023<br>/                        |
| F<br>7270443417               | 44483767<br>2022730457 | Východoslovenská energetik<br>Mlynská<br>04291 Košice                   | A          | 12.01.24 | 18.01.24 | - 511,57   | El.energia<br>/                             |
| F<br>7293593673               | 44483767<br>2022730457 | Východoslovenská energetik<br>Mlynská<br>04291 Košice                   | A          | 15.01.24 | 17.01.24 | 2 077,68   | El.energia MŠ 12-2023<br>/                  |
| F<br>7293189262               | 44483767<br>2022730457 | Východoslovenská energetik<br>Mlynská<br>04291 Košice                   | A          | 15.01.24 | 22.01.24 | 1 658,02   | El.energia 12-2023<br>/                     |
| F<br>8400133988               | 35815256<br>2020259802 | Slovenský plynárenský prie<br>Mlynské nivy<br>825 11 Bratislava         | A          | 17.01.24 | 29.01.24 | - 924,11   | Plyn<br>/                                   |

Počet faktúr celkom: 46

40 645,31 €

Vyhotovil: Gabriela Matušková

Kontroloval:

Schválil: