

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.04.2024
do : 30.04.2024

1 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
104	36804207 W-Control, s.r.o. Hraničná 668/4 05801 Poprad	973,48 €	s DPH	02.04.2024			131/2012	prevádzkovanie verejnej kanalizácie IV. štvrťrok 2023
105	34813616 R.D.TECH, Radoslav Dugas	200,00 €	s DPH	02.04.2024				technik PO
106	31595545 Komunálna poisťovňa Štefánikova 17 81105 Bratislava 1	40,97 €	s DPH	02.04.2024				poistenie
107	31595545 Komunálna poisťovňa Štefánikova 17 81105 Bratislava 1	406,59 €	s DPH	02.04.2024				poistenie
108	31595545 Komunálna poisťovňa Štefánikova 17 81105 Bratislava 1	125,80 €	s DPH	02.04.2024				poistenie
109	31595545 Komunálna poisťovňa Štefánikova 17 81105 Bratislava 1	144,50 €	s DPH	02.04.2024				poistenie
110	36503754 M.S.Profi, s.r.o. Ličartovce 227 08203 Lemešany	16,60 €	s DPH	02.04.2024				internet
111	43558160 Bc. Viliam Kmec Vtáčkovce 17 04447 Vtáčkovce	150,00 €	s DPH	03.04.2024				správa počítačovej siete ZŠ
112	35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	858,00 €	s DPH	03.04.2024				energie
113	35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	866,00 €	s DPH	03.04.2024				energie
114	35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	340,00 €	s DPH	03.04.2024				energie
115	35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	656,00 €	s DPH	03.04.2024				energie
116	35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	14,00 €	s DPH	03.04.2024				energie
117	44984740 Baribal s.r.o. Kežmarská cesta 2134/21 05401 Levoča	190,30 €	s DPH	03.04.2024				materiál preškoláci
119	O2 Slovakia, s.r.o.	6,00 €	s DPH	03.04.2024				telefonne poplatky čov
120	35763469 Slovak Telekom Bajkalská 28 81762 Bratislava	104,05 €	s DPH	04.04.2024				telefonne poplatky
121	41977572 Vajda Marek	2 285,50 €	s DPH	04.04.2024				likvidácia odpadu

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.04.2024
do : 30.04.2024

2 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
122	Orlia 2 04431 Sokol 41977572 Vajda Marek	2 062,85 €	s DPH	04.04.2024				likvidácia odpadu
123	Orlia 2 04431 Sokol 36211451 Fúra s.r.o.	1 178,88 €	s DPH	04.04.2024				likvidácia odpadu
124	SNP 77 04442 Rozhanovce 46952292 MajsterDom s.r.o.	575,71 €	s DPH	05.04.2024				materiál
125	Budimír 114 04443 Budimír 36570460 Východoslovenská vodarenská spoločnosť, a.s.	530,14 €	s DPH	05.04.2024				vodné stočné
126	Komenského 50 04248 Košice 36211451 Fúra s.r.o.	969,65 €	s DPH	08.04.2024				likvidácia odpadu
127	SNP 77 04442 Rozhanovce 47192941 Galileo Corporation s.r.o.	10,80 €	s DPH	08.04.2024				prevádzka emailovej stránky
128	Čierna Voda 468 92506 Čierna Voda 35730129 Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o.	193,08 €	s DPH	08.04.2024				smernice
129	Železničiarska 13 81499 Bratislava 00691224 Spoločný obecný úrad Beniakovce	90,00 €	s DPH	10.04.2024				vložné stavebná činnosť
130	Kmeťová 20 04001 Košice 00691224 Spoločný obecný úrad Beniakovce	168,00 €	s DPH	15.04.2024				spracovanie miezd
131	Kmeťová 20 04001 Košice 36804207 W-Control, s.r.o.	1 200,00 €	s DPH	15.04.2024			131/2012	spracovanie správy s hodnotením prevádzky čov kráľovce
132	Hraničná 668/4 05801 Poprad 40441920 Lubomír Tkáč	1 368,50 €	s DPH	15.04.2024				potraviny
133	Kráľovce 116 04444 Kráľovce 53609620 Mária Fejér PETINA	99,00 €	s DPH	15.04.2024				dekontaminácia chladiaceho boxu DS
134	Šamborská 17 04001 Košice - Kavečany 35763469 Slovak Telekom	94,00 €	s DPH	16.04.2024				telefonne poplatky
135	Bajkalská 28 81762 Bratislava 00691224 Spoločný obecný úrad Beniakovce	57,00 €	s DPH	17.04.2024				spracovanie miezd voľby
136	Kmeťová 20 04001 Košice EDUPLAY	55,00 €	s DPH	23.04.2024				pohybová hra MŠ predškolači
137	36211222 VSE a.s.	284,82 €	s DPH	18.04.2024				energie
	Mlynská 31 04291 Košice							

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.04.2024
do : 30.04.2024

3 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
138	36211222 VSE a.s. Mlynská 31 04291 Košice	286,18 €	s DPH	18.04.2024				energie
139	36211222 VSE a.s. Mlynská 31 04291 Košice	194,12 €	s DPH	18.04.2024				energie
140	51431033 LUXbus s.r.o. Ploské 36 04444 Ploské	550,72 €	s DPH	18.04.2024				zajzd polsko
141	35763469 Slovak Telekom Bajkalská 28 81762 Bratislava	43,20 €	s DPH	23.04.2024				telefonne poplatky
142	47192941 Galileo Corporation s.r.o. Čierna Voda 468 92506 Čierna Voda	10,80 €	s DPH	24.04.2024				prevádzka emailovej stránky
143	46106596 Albatros Media Slovakia s.r.o. Mickiewiczova 9 81107 Bratislava	49,90 €	s DPH	24.04.2024				školské potreby MŠ predškoláci
145	53027850 crafty.sk s.r.o. Volgogradská 4796/90 08001 Prešov	40,80 €	s DPH	25.04.2024				materiál mš predškoláci
146	36182541 UDI Košice s.r.o. Sady nad Torysou 39 04001 Sady nad Torysou	960,00 €	s DPH	30.04.2024				vypracovanie projektu dopravného značenia
147	52169871 Lukáš Takáč - Pneuservis Kráľovce 196 04444 Kráľovce	25,00 €	s DPH	30.04.2024				servis auto