

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2024 - 05/2024

Dátum tlače: 18.06.2024 08:42:41

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
20240063 / FA	213	Preterm sro	29.04.24	06.05.24		108,-	smrekové rezivo
20240008 / FA	214	Ing Marek Šťastný	15.04.24	29.04.24		70,-	Aktivované baktérie
2024005 / FA	215	Slavomír Šlepkovský-UNIVER	30.04.24	14.05.24		801,74	Potraviny ŠJ
12400122 / FA	216	PREMIUM BVK s.r.o.	30.04.24	14.05.24		48,-	Odchyt psov
202/2024 / FA	217	Viktor NAĎ - VIMA	30.04.24	12.05.24		50,-	BoZP
8698757614 / FA	218	SPP,a.s.	01.05.24	15.05.24		540,-	Plyn MŠ, ZŠ
8698757615 / FA	219	SPP,a.s.	01.05.24	15.05.24		120,-	Plyn KD Z.K.
8698757616 / FA	220	SPP,a.s.	01.05.24	15.05.24		397,-	Plyn OcÚ
2024140 / FA	221	MAHUT Group a.s.	30.04.24	20.05.24		36,-	GDPR
8406698566 / FA	222	Východoslovenská energetik	31.05.24	15.05.24		161,-	Elektrina Domy smútku, Dom tradícií
8406698567 / FA	223	Východoslovenská energetik	31.05.24	15.05.24		320,-	Elektrina K.D Z.K.
8406698766 / FA	224	Východoslovenská energetik	31.05.24	15.05.24		55,-	Elektrina šatne
4224016624 / FA	225	UP Déjeuner,s.r.o.	30.04.24	10.05.24		415,77	Palivové karty
8348751182 / FA	226	Slovak Telekom,a.s.	30.04.24	20.05.04		36,38	PL, internet OcÚ
1024096 / FA	227	REMPO Ing.Michal TIMKO	03.05.24	17.05.24		368,35	Drogéria, prac. odev
2500956804 / FA	228	VVS,a.s.	30.04.24	05.06.24		1 562,51	Vodné Úpor
2500956805 / FA	229	VVS,a.s.	30.04.24	05.06.24		1 031,69	Vodné Z.K.
240100269 / FA	230	Remek,s.r.o.	02.05.24	07.05.24		271,84	Aktualizácia programov
2417608 / FA	231	CIMBALAK s.r.o.	07.05.24	21.05.24		24,07	Mäso ŠJ
7293459313 / FA	232	Východoslovenská energetik	30.04.24	20.05.24		345,55	Elektrina OcÚ
7294567366 / FA	233	Východoslovenská energetik	03.04.24	20.05.24		225,02	Elektrina ZŠ
7294362297 / FA	234	Východoslovenská energetik	30.04.24	20.05.24		71,62	VO Z.K.
7294567365 / FA	235	Východoslovenská energetik	30.04.24	20.05.24		85,78	Elektrina VO ÚPOR
2024094 / FA	236	Východoslovenská energetik	06.05.24	20.05.24		156,42	Servis
4456/24 / FA	237	FURA s.r.o.	30.04.24	23.05.24		1 002,94	Komunálny odpad
6826831254 / FA	238	Komunálna poisťovňa,a.s.	26.07.24	26.07.24		890,-	Zodpovednosť za škodu
2418367 / FA	239	CIMBALAK s.r.o.	14.05.24	28.05.24		24,12	Mäso ŠJ
FV240199 / FA	240	Mgr. Patrik Dulovič - VERA	13.05.24	20.05.24		60,-	NOhy na stoly
OSS/2024/05/ / FA	241	Garden Seeds Market	08.05.24	15.05.24		115,12	Postrekovač
2461008 / FA	242	LUMIX TRADE ,spol.s.r.o.	10.05.24	17.05.24		1 759,10	uskladnenie stavebného odpadu
240135457 / FA	243	HOOK,s.r.o.	16.05.24	30.05.24		8,98	Ovocie ŠJ
242657 / FA	244	webex.digital s.r.o.	17.05.24	27.05.24		60,-	infoúrad
4224018823 / FA	245	UP Déjeuner,s.r.o.	17.05.24	26.05.24		520,97	Palivové karty
240074 / FA	246	Mullit Trebišov,s.r.o.	15.05.24	29.05.24		177,54	pracovné pomôcky
240100299 / FA	247	GBS PRO sro	17.05.24	31.05.24		250,-	Prenájom plošiny
2419748 / FA	248	CIMBALAK s.r.o.	21.05.24	04.06.24		39,73	Mäso ŠJ
1704/24/104 / FA	249	AUTO-IMPEX spol.s.r.o.	21.05.24	04.06.24		1 165,57	Servis hasičské auto
1240372 / FA	250	TOPSET Solutions s.r.o.	01.03.24	11.03.24		100,80	Správa dát a portálu
240136097 / FA	251	HOOK,s.r.o.	23.05.24	06.06.24		5,40	Ovocie ŠJ
4972/24 / FA	252	FURA s.r.o.	23.05.24	06.06.24		483,14	Odvoz a zneškodnenie odpadu
BP2024179 / FA	253	Ing.Ján KOČIŠ BEPOP	22.05.24	04.06.24		100,-	Civilná ochrana
2024/027 / FA	254	LUPO-GEO s.r.o.	21.05.24	06.06.24		300,-	Geometrický plán
2024/027 / FA	255	Slovak Telekom,a.s.	21.05.24	06.06.24		34,20	Mobil OcÚ
240514 / FA	256	SECOMP s.r.o.Trebišov	23.05.24	30.05.24		64,80	Vzdialená podpora-špecifikácia
6623534217 / FA	257	Kooperatíva poisťovňa, a.s	19.06.24	19.06.24		340,41	Havarijné poistenie
1024085 / FA	258	REMPO Ing.Michal TIMKO	10.04.24	24.05.24		26,60	Rukavice
241005068 / FA	259	IFOsoft v.o.s.	22.05.24	13.06.24		72,-	IfoSOft - Špecifikácia fin. výkazov
2420879 / FA	260	CIMBALAK s.r.o.	28.05.24	11.06.24		45,36	Mäso ŠJ
1341556933 / FA	261	O	28.05.24	12.06.24		26,-	Mobil ZŠ
1341556935 / FA	262	O	28.05.24	12.06.24		75,60	Mobil starosta
20240027 / FA	263	NADZAM Company sro	29.05.24	29.05.24		1 050,-	Kroj

**ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2024 - 05/2024**

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
Počet faktúr celkom: <b>51</b>			16 100,12 €				
Vyhotovil: Iveta Babinčáková		Kontroloval:			Schválil:		