

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2025 - 04/2025

Strana: 1

| Druh faktúry<br>Číslo faktúry | IČO:<br>DIČ:           | Dodávateľ<br>Adresa dodávateľa                                             | Platca DPH | Dátum    |          | Suma spolu | Popis faktúry<br>Objednávka / Zmluva          |
|-------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------|----------|----------|------------|-----------------------------------------------|
|                               |                        |                                                                            |            | Prijatia | Úhrady   |            |                                               |
| FO<br>100301925               | 36211451<br>2021649575 | Fura s.r.o.<br>SNP 77<br>04442 Rozhanovce                                  | A          | 02.04.25 | 08.04.25 | 14,76      | Vývoz TKO-jedlé oleje<br>/                    |
| OZ<br>01042025                | 54366429<br>2121647495 | MO+AD s.r.o.<br>04001 Košice<br>04001 Košice                               | A          | 01.04.25 | 01.04.25 | 80,-       | Právne služby-spracovanie VZD<br>/            |
| OZ<br>02042025                | 35542241               | Základná škola s materskou<br>Palín                                        | N          | 02.04.25 | 08.04.25 | 90,-       | Telocvičňa Palín<br>/                         |
| FO<br>2025044                 | 47432063<br>2023876393 | AS EKO s.r.o.<br>Staničná 143/34<br>076 15 Veľatý                          | N          | 02.04.25 | 08.04.25 | 100,-      | Služby projektového manažéra MOPS<br>/        |
| FO<br>250051                  | 51985624<br>2120856551 | BeeM Servis s.r.o.<br>Antóna Bernoláka 2, Michalovce<br>07101 Michalovce   | N          | 03.04.25 | 08.04.25 | 75,-       | Ostatné služby - GDPR<br>/                    |
| FO<br>8367264820              | 35763469<br>2020273893 | Slovak Telekom, a.s.<br>Bajkalská 28<br>81762 Bratislava                   | A          | 04.04.25 | 09.04.25 | 269,85     | Mobily-tcom,orange<br>/                       |
| FO<br>3010083345              | 44483767<br>2022730457 | VSE a.s.<br>Mlynská 31<br>04291 Košice                                     | A          | 07.04.25 | 08.04.25 | 518,90     | Plyn-podľa stredisk ocu+kd<br>/               |
| FO<br>2025010                 | 51639017<br>2120751556 | Benzinka Palín s.r.o.<br>Palín 86<br>07213 Palín                           | A          | 08.04.25 | 09.04.25 | 338,07     | PHM-kosačky,píla,traktor<br>/                 |
| FO<br>12500179                | 42407001<br>2120009012 | Pomoc psíkom<br>Jána Erdelyiho 41, Veľké Kapušany<br>07901 Veľké Kapušany  | A          | 08.04.25 | 09.04.25 | 49,20      | Odchyt psov<br>/                              |
| FO<br>2025062                 | 44684126<br>1077766503 | Vladimír Mištan ml.<br>Jovsa 40<br>07232 Jovsa                             | N          | 08.04.25 | 08.04.25 | 272,-      | Služby BOZP<br>/                              |
| FO<br>20250476                | 11957336<br>1020665987 | Lonater<br>Š. Tučeka 2, Michalovce<br>07101 Michalovce                     | A          | 09.04.25 | 09.04.25 | 293,49     | Opravy a udržiavanie OCU<br>/                 |
| FO<br>20250199                | 36580040<br>2021839611 | PLUTKO, s.r.o.<br>Priemyselná 27/1707<br>071 01 Michalovce                 | A          | 09.04.25 | 09.04.25 | 258,30     | Všeobecný-režijný materiál (dopr.zrkad.)<br>/ |
| FO<br>202530                  | 46285792<br>1044886601 | Lenka Hujdičová<br>Poloreckého 2701/9, 85104Bratislava<br>85104 Bratislava | A          | 09.04.25 | 09.04.25 | 200,-      | Ost.sluzby-monit.sprava zlep.pod.v.obci<br>/  |
| FO<br>100382925               | 36211451<br>2021649575 | Fura s.r.o.<br>SNP 77<br>04442 Rozhanovce                                  | A          | 14.04.25 | 22.04.25 | 1 035,58   | Vývoz TKO<br>/                                |
| FO<br>2290359049              | 44483767<br>2022730457 | VSE a.s.<br>Mlynská 31<br>04291 Košice                                     | A          | 14.04.25 | 22.04.25 | 36,72      | Elektrina cintorín<br>/                       |
| FO<br>2290109390              | 44483767<br>2022730457 | VSE a.s.<br>Mlynská 31<br>04291 Košice                                     | A          | 14.04.25 | 22.04.25 | 101,91     | Elektrina VO<br>/                             |
| FO<br>2290268507              | 44483767<br>2022730457 | VSE a.s.<br>Mlynská 31<br>04291 Košice                                     | A          | 14.04.25 | 22.04.25 | 78,35      | Elektrina OCU<br>/                            |
| FO<br>5040711                 | 26931664<br>26931664   | DEMADIS,s.r.o.<br>Kaštanová 489/34<br>62000 Brno                           | N          | 16.04.25 | 24.04.25 | 284,37     | Všeobecný materiál-kancelárske potreby<br>/   |
| FO<br>0008990541              | 35697270<br>2020310578 | Orange Slovensko a.s.<br>Metodova<br>82108 Bratislava                      | A          | 22.04.25 | 24.04.25 | 52,78      | Mobily-tcom,orange<br>/                       |
| FO<br>202500344               | 36589187<br>2021939986 | MICOMP spol. s r.o.<br>Jána Hollého 8<br>071 01 Michalovce                 | A          | 23.04.25 | 24.04.25 | 37,82      | Upgrade programov<br>/                        |
| OZ<br>24042025                | 00584614<br>2020801904 | ZMOS<br>Bezručova 9, 811 09 Bratislava<br>8110 Bratislava                  | A          | 24.04.25 | 24.04.25 | 731,-      | Členské príspevky ZMOS<br>/                   |
| OZ<br>2025                    | 2021690847             | RZMO-ZMR<br>Namestie Osloboditeľov 1015/30                                 | N          | 23.04.25 | 24.04.25 | 150,20     | Členské príspevky RZMO-ZMR<br>/               |
| FO<br>250043                  | 50663640<br>2120418850 | 29 Teaam s.r.o.<br>Klokočov 175<br>07236 Klokočov                          | A          | 28.04.25 | 06.05.25 | 500,-      | Služby VO-revit.zelene KD<br>/                |
| OZ<br>5509002356              | 31595545               | KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.<br>Štefánikova 17<br>811 0 Bratislava            | N          | 28.04.25 | 28.04.25 | 199,71     | Poistenie majetku - chodníky (6domov)<br>/    |
| FO<br>250061                  | 46329692<br>2023336007 | Gemini consult s.r.o.<br>Priemyselná 1711/2<br>071 0 Michalovce            | N          | 29.04.25 | 06.05.25 | 80,-       | Poradenstvo účtovníctvo<br>/                  |
| FO<br>25040017                | 54366429<br>2121647495 | MO+AD s.r.o.<br>04001 Košice<br>04001 Košice                               | A          | 29.04.25 | 06.05.25 | 400,-      | Ostatné služby-vyprac.komunitneho planu<br>/  |
| FO<br>9773603289              | 28218434<br>CZ28218434 | Conrad Electronic<br>Vinohradská 2828/151<br>130 00 Praha 3                | N          | 29.04.25 | 29.04.25 | 176,43     | Všeobecný materiál-kancelárske potreby<br>/   |

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2025 - 04/2025

Strana: 2

|                               |              |                                |              |                             |           |            |                                      |
|-------------------------------|--------------|--------------------------------|--------------|-----------------------------|-----------|------------|--------------------------------------|
| Druh faktúry<br>Číslo faktúry | IČO:<br>DIČ: | Dodávateľ<br>Adresa dodávateľa | Platca DPH   | Dátum<br>Prijatia    Úhrady |           | Suma spolu | Popis faktúry<br>Objednávka / Zmluva |
| Počet faktúr celkom:    27    |              |                                |              |                             |           | 6 424,44 € |                                      |
| Vyhotovil: Marianna Šimonová  |              |                                | Kontroloval: |                             | Schválil: |            |                                      |