

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2024 - 04/2024

Neexistuje PDF súbor!

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 2500935894	36570460 2020063518	VVS a.s.	A	05.04.24	20.04.24	169,20	/
FA 241003158	31666108 2020518918	IFOsoft	A	05.04.24	20.04.24	20,40	/
FA 250324	36211451 2021649575	Fura s.r.o.,	N	05.04.24	20.04.24	82,80	/
FA 1240441	46754768 2023566666	Espik Group s.r.o., 06543 Orlov	A	05.04.24	20.04.24	18,-	/
FA 240170	51776901 2120785293	GDPR Slovakia s.r.o., Antona Bernoláka 071 01 Michalovce	A	05.04.24	20.04.24	25,-	/
FA 280124	36211451 2021649575	Fura s.r.o.,	N	05.04.24	20.04.24	531,84	/
FA 8346855440	35763469	Slovak Telekom a.s., Karadžičova 82513 Bratislava 2	N	05.04.24	20.04.24	41,30	/
FA 3030002425	44483767 2022730457	VSE a.s.	N	11.04.24	20.04.24	618,80	/
FA 240017	35539003 1045097845	MUDr. Andrea lekárstvo Ľudovíta Štúra 071 01 Michalovce	N	11.04.24	20.04.24	150,-	/
FA 50	00169099	COOP M-ce, SD Bajany Obchodná 07120 Michalovce	N	15.04.24	20.04.24	56,05	/
FA 52	00169099	COOP M-ce, SD Bajany Obchodná 07120 Michalovce	N	15.04.24	20.04.24	37,79	/
FA 44483767	00169099	COOP M-ce, SD Bajany Obchodná 07120 Michalovce	N	15.04.24	20.04.24	204,20	/
FA 2290156911	44483767 2022730457	VSE a.s.	N	16.04.24	20.04.24	379,68	/
FA 2290273422	44483767 2022730457	VSE a.s.	N	16.04.24	20.04.24	226,04	/
FA 2290330819	44483767 2022730457	VSE a.s.	N	16.04.24	20.04.24	22,74	/
FA 2024026	46506829 2023431729	Zavbadiak s.r.o. Lučkovce 07203 Moravany	A	16.04.24	20.04.24	513,-	/
FA 0151942513	35697270 2020310578	Orange a.s.	A	17.04.24	20.04.24	133,82	/
FA 2024054	36801313 2022406958	SIPEK s.r.o., 07901 Čierne Pole	A	29.04.24	20.04.24	226,20	/
FA 240285	51776901 2120785293	GDPR Slovakia s.r.o., Antona Bernoláka 071 01 Michalovce	A	30.04.24	20.04.24	25,-	/
FA 24050008	52219631 2120939062	MOŠAD s.r.o., Jesenná 04001 Košice	N	02.05.24	20.04.24	80,-	/
FA 272400489	47802278 2024105611	Hravá škôlka s.r.o. Žižková 0401 Košice	A	06.05.24	20.04.24	237,-	/
FA 3112400403	47802278 2024105611	Hravá škôlka s.r.o. Žižková 0401 Košice	A	06.05.24	20.04.24	241,92	/

Počet faktúr celkom: 22

4 040,78 €

Vyhotovil: Oľga Salayová

Kontroloval:

Schválil:

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

Neexistuje PDF súbor!

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIC:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 8348645427	35763469	Slovak Telekom a.s., Karadžičova 82513 Bratislava 2	N	06.05.24		71,93	/
FA 398324	36211451 2021649575	Fura s.r.o.,	N	07.05.24		532,92	/
FA 202401	40035204 1048318062	Mgr. Jarabek Vladimír  07671 Čočarovce	N	09.05.24		200,-	/
FA 2924	46728791 2023563696	VK ŠPECIAL s.r.o., P.O.Hviezdoslava 52 079 01 Veľké Kapušany	A	09.05.24	09.05.24	244,50	/
FA 2230000775	44483767 2022730457	VSE a.s.	N	09.05.24		74,-	/
FA 3030002425	44483767 2022730457	VSE a.s.	N	09.05.24		618,80	/
FA 51446511	51446511 1083211239	Lukáš Havrila  08221 Medzany	N	09.05.24		330,-	/
FA 240725	46754768 2023566666	Espik Group s.r.o.,  06543 Orlov	A	14.05.24		31,20	/
FA 2290136894	44483767 2022730457	VSE a.s.	N	15.05.24		162,11	/
FA 2290273422	44483767 2022730457	VSE a.s.	N	15.05.24		136,24	/
FA 2290330819	44483767 2022730457	VSE a.s.	N	15.05.24		22,74	/
FA 2290156911	44483767 2022730457	VSE a.s.	N	15.05.24		336,84	/
FA 080	00169099	COOP M-ce, SD Bajany Obchodná 07120 Michalovce	N	17.05.24		8,21	/
FA 077	00169099	COOP M-ce, SD Bajany Obchodná 07120 Michalovce	N	17.05.24		56,16	/
FA 078	31602436 2020446032	AJFA + AVIS s.r.o., Klemensova 01001 Žilina	A	17.05.24		78,-	/
FA 0151942513	35697270 2020310578	Orange a.s.	A	20.05.24		133,82	/
FA 2024052801	51446511 1083211239	Lukáš Havrila  08221 Medzany	N	29.05.24		330,-	/
FA 24415	31602436 2020446032	AJFA + AVIS s.r.o., Klemensova 01001 Žilina	A	30.05.24		102,-	/
FA 240364	51776901 2120785293	GDPR Slovakia s.r.o., Antona Bernoláka 071 01 Michalovce	A	04.06.24		25,-	/

Počet faktúr celkom: 19

3 494,47 €

Vyhotoval: Oľga Salayová

Kontroloval:

Schválil:



## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2024 - 06/2024

Neexistuje PDF súbor!

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 20240109	4310881 1048911985	Printmedia prof. Hlaváča 1889 071 01 Michalovce	A	04.06.24	20.06.24	100,80	/
FA 2024315	53539133	Dobraobec s.r.o. Švermova 1085 07301 Sobrance	N	04.06.24	20.06.24	60,-	/
FA 8350441863	35763469	Slovak Telekom a.s., Karadžičova 82513 Bratislava 2	N	04.06.24	20.06.24	41,40	/
FA 537224	36211451 2021649575	Fura s.r.o.,	N	04.06.24	20.06.24	115,20	/
FA 553124	36211451 2021649575	Fura s.r.o.,	N	05.06.24	20.06.24	535,08	/
FA 24050008	52219631 2120939062	MOŠAD s.r.o., Jesenná 04001 Košice	N	06.06.24	20.06.24	80,-	/
FA 3030002425	44483767 2022730457	VSE a.s.	N	12.06.24	20.06.24	618,80	/
FA 20240062	36572047 2021736145	Photomat, s.r.o. Poludniková 04004 Košice	A	12.06.24	20.06.24	3 000,-	/
FA 102	00169099	COOP M-ce, SD Bajany Obchodná 07120 Michalovce	N	13.06.24	20.06.24	133,11	/
FA 104	00169099	COOP M-ce, SD Bajany Obchodná 07120 Michalovce	N	13.06.24	20.06.24	13,47	/
FA 2290136894	44483767 2022730457	VSE a.s.	N	14.06.24	20.06.24	131,50	/
FA 2290330819	44483767 2022730457	VSE a.s.	N	14.06.24	20.06.24	22,74	/
FA 2290156911	44483767 2022730457	VSE a.s.	N	14.06.24	20.06.24	287,74	/
FA 2290273422	44483767 2022730457	VSE a.s.	N	14.06.24	20.06.24	115,45	/
FA 202430018	35860839 202341300	Hydromeloriácie , štátny po Vrakúnska 825 63 Bratislava	A	19.06.24	20.06.24	30,-	/
FA 20240094	48198064 1085486963	Ing. Michal Makara 04419 Ruskov	N	21.06.24	20.06.24	270,-	/
FA 2500996470	36570460 2020063518	VVS a.s.,	A	26.06.24	20.06.24	254,87	/
FA 2500996472	36570460 2020063518	VVS a.s.,	A	26.06.24	20.06.24	84,96	/
FA 2500996473	36570460 2020063518	VVS a.s.,	A	26.06.24	20.06.24	3,40	/

Počet faktúr celkom: 19

5 898,52 €

Vyhotoval: Oľga Salayová

Kontroloval:

Schválil:

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2024 - 07/2024

Neexistuje PDF súbor!

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 1240993	46754768 2023566666	Espik Group s.r.o., 06543 Orlov	A	02.07.24	20.07.24	18,-	/
FA 240443	51776901 2120785293	GDPR Slovakia s.r.o., Antona Bernoláka 071 01 Michalovce	A	03.07.24	20.07.24	25,-	/
FA 8352225332	35763469	Slovak Telekom a.s., Karadžičova 82513 Bratislava 2	N	04.07.24	20.07.24	41,30	/
FA 24070009	52219631 2120939062	MOŠAD s.r.o., Jesenná 04001 Košice	N	04.07.24	20.07.24	80,-	/
FA 2024075	19922574 19922574	Cantotech s.r.o., Cingorova 2104 70200 Ostrava	N	10.07.24	20.07.24	399,-	/
FA 240171	54371660 212644602	EP Protect s.r.o., Antona Bernoláka 07101 Michalovce	N	10.07.24	20.07.24	69,-	/
FA 3030002425	44483767 2022730457	VSE a.s.	N	10.07.24	20.07.24	6,8,80	/
FA 24070401	46972234 2023686940	Euroforma, s.r.o. Pri Mlyni 071 01 Michalovce	N	10.07.24	20.07.24	350,-	/
FA 36211451	36211451 2021649575	Fura s.r.o.,	N	10.07.24	20.07.24	544,80	/
FA 0151942513	35697270 2020310578	Orange a.s.	A	01.07.24	20.07.24	133,82	/
FA 2290273422	44483767 2022730457	VSE a.s.	N	12.07.24	20.07.24	122,57	/
FA 2290136894	44483767 2022730457	VSE a.s.	N	12.07.24	20.07.24	112,42	/
FA 2290330819	44483767 2022730457	VSE a.s.	N	12.07.24	20.07.24	22,74	/
FA 2290156911	44483767 2022730457	VSE a.s.	N	12.07.24	20.07.24	309,89	/
FA 2024072	55419895 2121990134	MMDS, s.r.o., Béžová 3939 85107 Bratislava	N	12.07.24	20.07.24	500,-	/
FA 129	00169099	COOP M-ce, SD Bajany Obchodná 07120 Michalovce	N	15.07.24	20.07.24	135,07	/
FA 20024	35912278 2021921693	AP-Ateliér s.ro. Dobrianskeho 2157 07101 Michalovce	A	18.07.24	20.07.24	640,-	/
FA 0151942514	35697270 2020310578	Orange a.s.	A	18.07.24	20.07.24	133,82	/

Počet faktúr celkom: 18

4 256,23 €

Vyhotoval: Oľga Salayová

Kontroloval:

Schválil:



## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2024 - 08/2024

Neexistuje PDF súbor!

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 154	00169099	COOP M-ce, SD Bajany Obchodná 07120 Michalovce	N	02.08.24	21.08.24	63,61	/
FA 2290330819	44483767 2022730457	VSE a.s.	N	06.08.24	21.08.24	22,74	/
FA 2230000775	44483767 2022730457	VSE a.s.	N	20.08.24	21.08.24	74,-	/
FA 2290156911	44483767 2022730457	VSE a.s.	N	20.08.24	21.08.24	264,22	/
FA 2290136894	44483767 2022730457	VSE a.s.	N	20.08.24	21.08.24	122,88	/
FA 2290273422	44483767 2022730457	VSE a.s.	N	20.08.24	21.08.24	123,77	/
FA 0151942513	35697270 2020310578	Orange a.s.	A	20.08.24	21.08.24	133,82	/
FA 3030002425	35697270 2020310578	Orange a.s.	A	20.08.24	21.08.24	618,80	/
FA 8354002710	35763469	Slovak Telekom a.s., Karadžičova 82513 Bratislava 2	N	20.08.24	21.08.24	41,30	/
FA 11240214	48231657 120106340	Premier Consulting EU, s.r Hadovská cesta	A	12.08.24	21.08.24	2 376,-	/
FA 202406	50641620 2120401866	JEGON projekt s.r.o., Slovenská	N	21.08.24	21.08.24	1 050,-	/
FA 24080008	52219631 2120939062	MOŠAD s.r.o., Jesenná 04001 Košice	N	21.08.24	21.08.24	80,-	/
FA 807824	36211451 2021649575	Fura s.r.o.,	N	20.08.24	21.08.24	839,91	/
FA 240558	51776901 2120785293	GDPR Slovakia s.r.o., Antona Bernoláka 071 01 Michalovce	A	21.08.24	21.08.24	25,-	/
FA 1241180	46754768 2023566666	Espik Group s.r.o., 06543 Orlov	A	14.08.24	21.08.24	18,-	/
FA 2241118692	00178454 2020795601	SOZA Rastislavova 3 82108 Bratislava 2	A	21.08.24	21.08.24	25,20	/
FA 1242206862	31331131 2020295860	ŠEVT a.s., 16 97472 Banská Nystrica	N	22.08.24	21.08.24	16,79	/
FA 53539133	31331131 2020295860	ŠEVT a.s., 16 97472 Banská Nystrica	N	01.09.24	21.08.24	60,-	/
Počet faktúr celkom: 18						5 956,04 €	
Vyhotoval: Oľga Salayová			Kontroloval:	Schválil:			