

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2024 - 11/2024

Zoznam došlých faktúr 11/2024

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 12443743	36172332 2020038757	Lekos, s.r.o. Nad Laborcom 48 071 01 Michalovce	A	01.11.24	13.11.24	9,-	Lekos - prenájom diskového priestoru /
FV 8621640655	35815256 7020000372	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava 26	A	01.11.24	06.11.24	409,-	plyn OcU + MŠ /
FV 2230002303	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice	A	14.11.24	14.11.24	652,-	elektrická energia VO + OcU /
FV 2230002294	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice	A	01.11.24	14.11.24	163,-	elektrická energia MŠ /
FV 8359247914	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 825 13 Bratislava	A	01.11.24	04.11.24	58,20	telekom /
FV 240833	51776901	GDPR Slovakia s.r.o. Antona Bernoláka 071 01 Michalovce	N	04.11.24	06.11.24	25,-	GDPR 10/2024 /
FV 272401641	47802278 2024105611	Hravá škôlka s.r.o. Kkrompašská 96 040 11 Košice-Lorinčík	A	06.11.24	13.11.24	346,10	edukatívne pomôcky a hračky pre MŠ /
FV 2290292302	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice	A	06.11.24	14.11.24	64,09	elektrická energia KD /
FV 2290211604	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice	A	08.11.24	18.11.24	71,11	elektrická energia VO /
FV 0157295445	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 821 08 Bratislava	A	12.11.24	19.11.24	5,35	orange MŠ /
FV 3124150024	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 043 46 Košice	A	12.11.24	19.11.24	284,25	Odvoz a zneškodnenie VKK /
FV 3124283624	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 043 46 Košice	A	13.11.24	18.11.24	319,35	Zmesový komunálny odpad 10/2024 /
FV 3124179824	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 043 46 Košice	A	13.11.24	19.11.24	14,40	jedlé tuky a oleje 10/2024 /
FV 3124246224	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 043 46 Košice	A	13.11.24	19.11.24	16,80	biologicky rozložiteľny kuch.a rešt.odpa /
FV 240110980	46046453 2023223059	Printmania s.r.o. Bojnická cesta 971 01 Prievidza	A	13.11.24	13.11.24	29,60	tonery pre MŠ /
FV 3124308024	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 043 46 Košice	A	18.11.24	18.11.24	57,60	jedlé oleje a tuky 02,04,06,08/2024 /
FV 22503715	36174319 2020051055	NOMlland, s.r.o. Magnezitárska 040 13 Košice	A	18.11.24	04.12.24	594,-	vankúše, matrac, kartotéka MŠ /
FV 2013125123	35712783 2020227616	PLANEO FAST PLUS, a.s. Vičie hrdlo 821 07 Bratislava	A	19.11.24	19.11.24	266,30	BOSCH Unlimited 7 vysávač /
FV 240088	55065830 2121857441	Audit Accounting, s.r.o. Letná 07101 Michalovce	N	30.11.24		600,-	overenie individuálnej účt.záverky 2023 /
FV 22504223	36174319 2020051055	NOMlland, s.r.o. Magnezitárska 040 13 Košice	A	27.11.24	04.12.24	135,-	Gymnastická žinienska MŠ /
FV 2411278	36174319 2020051055	NOMlland, s.r.o. Magnezitárska 040 13 Košice	A	28.11.24	06.12.24	1 157,60	nábytok MŠ /

Počet faktúr celkom: 21

5 277,75€

Vyhotoval: Mgr. Jana Dupejová

Kontroloval:

Schválil: