

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

jún 2024

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 8708433870	35815256 2020259802	SPP Bratislava Mlynské Nivy 44 825 11 Bratislava	A	03.06.24	12.06.24	1 861,-	plyn /
FV 82500096	36174319	Nomiland Košice	N	03.06.24	05.06.24	228,-	materiál mš predškolači /
FV 8350498374	35763469 2020273893	T Com Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	04.06.24	05.06.24	101,34	telefon ocu /
FV 2413815	36730866	MADD Fruit Sobrance Michalovská 10 071 01 Michalovce	N	04.06.24	05.06.24	98,01	potraviny /
FV 4100003306	36205915 2020040583	Mäso Zemplín Užhorodská 86 Michalovce	A	04.06.24	05.06.24	41,-	potraviny /
FV 1052024	45973598 1080794231	Ing. Marián Chvostaľ Močarianska 1514 Michalovce	A	05.06.24	26.06.24	70,-	služby BOZP /
FV 561424	36211451 2021649575	Fura Rozhanovce SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	05.06.24	26.06.24	1 599,84	vývoz tko /
FV 1016357201	35763469 2020273893	T Com Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	06.06.24	07.06.24	14,-	telefon zš /
FV 1212402895	43829171	AITEC s.r.o. Bratislava	N	06.06.24	07.06.24	453,86	knihy zš /
FV 1412402925	43829171	AITEC s.r.o. Bratislava	N	06.06.24	07.06.24	516,12	knihy zš /
FV 2290178109	44483767 202 273 045	VSE Mlynská 31 042 91 Košice	A	10.06.24	12.06.04	319,08	elektrina zš /
FV 2290230577	44483767 202 273 045	VSE Mlynská 31 042 91 Košice	A	10.06.24	12.06.24	21,22	elektrina ds /
FV 2290289555	44483767 202 273 045	VSE Mlynská 31 042 91 Košice	A	10.06.24	12.06.24	259,79	elektrina kd /
FV 530420577	36019208	Inmedia Zvolen	N	10.06.24	11.06.24	252,60	potraviny /
FV 4100003448	36205915 2020040583	Mäso Zemplín Užhorodská 86 Michalovce	A	10.06.24	11.06.24	34,27	potraviny /
FV 2413997	36730866	MADD Fruit Sobrance Michalovská 10 071 01 Michalovce	N	10.06.24	11.06.24	76,92	potraviny /
FV 9124003012	31361161	ASC agenda 81103 Bratislava	N	12.06.24	14.06.24	289,-	ASC Agenda ZŠ /
FV 240119	47441739	Juvenia, s.r.o. 05801 poprad	N	12.06.24	14.06.24	207,50	učebnice ZŠ /
FV 2413475	45258767	Taktik Košice	N	12.06.24	14.06.24	250,80	učebnice ZŠ /
FV 1481579646	47259116	O2 Slovakia 85101 Bratislava	N	13.06.24	14.06.24	19,-	telefon mš /
FV 202400185	50774336	Periskop s.r.o. Park Mládeže I 040 01 Košice	N	14.06.24	14.06.24	9,-	periskop pre riaditeľov škôl /
FV 7112422021	36599361	VSD Košice Košice	N	14.06.24	26.06.24	778,80	elektrina vo /
FV 008692024	52365921	Olymp Erby s.r.o. 93587 Santovka	N	17.06.24		395,-	vstupová tabuľa /
FV 121	00169099 2020524891	Jednota Obchodná 2 071 01 Michalovce	A	18.06.24	18.06.24	1 058,65	potraviny /
FV 4100003616	36205915 2020040583	Mäso Zemplín Užhorodská 86 Michalovce	A	18.06.24	18.06.24	37,91	potraviny /
FV 2414192	36730866	MADD Fruit Sobrance Michalovská 10 071 01 Michalovce	N	18.06.24	18.06.24	91,79	potraviny /
FV 641524	36211451 2021649575	Fura Rozhanovce SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	18.06.24	26.06.24	33,60	vývoz BRKO /

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

jún 2024

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 202400063	36589187	MICOMP s.r.o. Jána Hollého 8 07101 Michalovce	N	26.06.24	08.07.24	235,-	toner a upgrade programu IFOsoft 2024 /
FV 2500996640	36570460	VVS Košice Komenského 50 042 48 Košice	N	26.06.24		387,41	vodné a stočné ZŠ /
FV 2500996639	36570460	VVS Košice Komenského 50 042 48 Košice	N	26.06.24		3,76	vodné a stočné DS /
FV 2500996916	36570460	VVS Košice Komenského 50 042 48 Košice	N	26.06.24		322,84	vodné a stočné OčÚ /
FV 142024	00325996 2020742724	Obec Vysoká nad Uhom 072 14 Vysoká nad Uhom	N	27.06.24	27.06.24	142,80	strava deti mš za jún2024 /
FV 152024	00325996 2020742724	Obec Vysoká nad Uhom 072 14 Vysoká nad Uhom	N	27.06.24	27.06.24	821,10	strava deti zš za jún2024 /
FV 2414364	36730866	MADD Fruit Sobrance Michalovská 10 071 01 Michalovce	N	27.06.24	27.06.24	16,26	potraviny /

Počet faktúr celkom: 34

11 047,27 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: