

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2024 - 05/2024

Prijaté faktúry 052024

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 8469392586	44483767 2022730457	VSE Mlynská 31 042 91 Košice	N	07.05.24	07.05.24	318,-	FP- elektrická energia /
FA 8469392585	44483767 2022730457	VSE Mlynská 31 042 91 Košice	N	07.05.24	07.05.24	466,-	FP- elektrická energia /
FA 2417334	36473219	CIMBALAK s.r.o. Duklianska 17A 085 01 Bardejov	N	07.05.24	07.05.24	50,03	FP potraviny, ovocie ŠJ /
FA 7293267905	44483767 2022730457	VSE Mlynská 31 042 91 Košice	N	07.05.24	16.05.24	- 279,58	FP- elektrická energia OcÚ /
FA 7294567261	44483767 2022730457	VSE Mlynská 31 042 91 Košice	N	07.05.24	07.05.24	232,87	FP- elektrická energia MŠ /
FA 167418	32394268	Mária Čaklošová - Ovo cent Pod Lesom 2 066 01 Humenné	N	07.05.24	20.05.24	66,50	FP potraviny, ovocie ŠJ /
FA 2444595	36490661 2021786129	DMJ Market s.r.o. Budovateľská 09301 Vranov nad Topľou	N	07.05.24	20.05.24	61,27	FP potraviny, ovocie ŠJ /
FA 2412923	36490661 2021786129	DMJ Market s.r.o. Budovateľská 09301 Vranov nad Topľou	N	07.05.24	20.05.24	89,48	FP potraviny, ovocie ŠJ /
FA 2444799	36490661 2021786129	DMJ Market s.r.o. Budovateľská 09301 Vranov nad Topľou	N	14.05.24	20.05.24	90,93	FP potraviny, ovocie ŠJ /
FA 2413036	36490661 2021786129	DMJ Market s.r.o. Budovateľská 09301 Vranov nad Topľou	N	14.05.24	20.05.24	45,89	FP potraviny, ovocie ŠJ /
FA 167455	32394268	Mária Čaklošová - Ovo cent Pod Lesom 2 066 01 Humenné	N	14.05.24	20.05.24	78,72	FP potraviny, ovocie ŠJ /
FA 202405016	37783882 2021723363	ZMO regiónu Humenné 06733 Chlmec	N	20.05.24	20.05.24	120,-	FP- Školenia, kurzy, semináre /
FA 2024002	44623828 1049023789	Róbert Henyig 06723 Černina	N	20.05.24	20.05.24	150,-	FP- Udržba budov, priestorov MŠ, ŠJ /
FA 167498	32394268	Mária Čaklošová - Ovo cent Pod Lesom 2 066 01 Humenné	N	21.05.24	27.05.24	58,05	FP potraviny, ovocie ŠJ /
FA 2445104	36490661 2021786129	DMJ Market s.r.o. Budovateľská 09301 Vranov nad Topľou	N	21.05.24	27.05.24	157,91	FP potraviny, ovocie ŠJ /
FA 2413235	36490661 2021786129	DMJ Market s.r.o. Budovateľská 09301 Vranov nad Topľou	N	21.05.24	27.05.24	61,88	FP potraviny, ovocie ŠJ /
FA 000008	40119572 1046253604	Jozef Turcovský 06723 Hrubov	N	21.05.24	27.05.24	197,-	FP- Udržba stolov v KD /
FA 240110299	53852672 2121522557	PLASTOBAL SK s.r.o. Haanova 46A, Bratislava 85104 Bratislava-mestská časť	A	27.05.24	27.05.24	200,41	FP- Všeobecný materiál ŠJ, KD, OcÚ /
FA 1820524B2C	16039389	MEXTRA Sp. z o.o. Szkolna 15, Street 47-225 Kedzierzyn-Koźle	A	21.05.24	27.05.24	3 233,67	FP- Vybavenie kultúrnej sály - stoličky /
FA 2520240040	27770494	Legat Trade s.r.o. Husova 819 73301 Karvina	N	23.05.24	23.05.24	149,70	FP- Všeobecný materiál /
FA 20240020	53352718 1085020101	Ing. Rasstislav Chamaj Buzulucká 680 04022 Košice-Dargovských hrdinov	N	23.05.24	27.05.24	2 500,-	FP- PD -ihrisko pre každé dieťa /
FA 2445338	36490661 2021786129	DMJ Market s.r.o. Budovateľská 09301 Vranov nad Topľou	N	28.05.24	17.06.24	72,36	FP potraviny, ovocie ŠJ /
FA 167526	32394268	Mária Čaklošová - Ovo cent Pod Lesom 2 066 01 Humenné	N	28.05.24	17.06.24	56,71	FP potraviny, ovocie ŠJ /
FA 2413379	36490661 2021786129	DMJ Market s.r.o. Budovateľská 09301 Vranov nad Topľou	N	28.05.24	17.06.24	82,88	FP potraviny, ovocie ŠJ /
FA 0102348471	35697270 2020310578	Orange Slovensko Metodova 8 821 08 Bratislava	A	28.05.24	18.06.24	101,51	FP- telekomunikačné služby /
FA 202419	54240816	Ondrej Marcínov Nemocničná 1449 06601 Humenné	N	31.05.24	17.06.24	150,-	FP- Prenájom detského kútika /
FA 20240508	35462019	Iveta Gracová Pohostinstvo Lukačovce 94 067 24 Lukačovce	N	17.06.24	17.06.24	132,55	FP potraviny, ovocie ŠJ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2024 - 05/2024

Prijaté faktúry 052024

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 546624	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	17.06.24	17.06.24	604,16	FP- vývoz komunálneho odpadu /
FA 2024156	51487608	B&B PZS s.r.o. Lieskovec 130 067 45 Topoľovka	N	17.06.24	17.06.24	35,-	FP- technik PO, BOZP a PZS /

Počet faktúr celkom: 29

9 283,90 €

Vyhotoval: Alena Andrejčáková

Kontroloval:

Schválil: