

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2024 - 06/2024

Prijaté faktúry 062024

Strana: 1

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|--|------------|----------|----------|------------|---|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| FA 2622024 | 34903046 | Peter Ferjér-F&T Višňová 08001 Prešov | N | 04.06.24 | 17.06.24 | 99,- | FP- Špeciálne služby DS / |
| FA 2413631 | 36490661 2021786129 | DMJ Market s.r.o. Budovateľská 09301 Vranov nad Topľou | N | 04.06.24 | 17.06.24 | 52,76 | FP potraviny, ovocie ŠJ / |
| FA 2445673 | 36490661 2021786129 | DMJ Market s.r.o. Budovateľská 09301 Vranov nad Topľou | N | 04.06.24 | 17.06.24 | 70,44 | FP potraviny, ovocie ŠJ / |
| FA 167643 | 32394268 | Mária Čaklošová - Ovo cent Pod Lesom 2 066 01 Humenné | N | 11.06.24 | 17.06.24 | 34,23 | FP potraviny, ovocie ŠJ / |
| FA 2413783 | 36490661 2021786129 | DMJ Market s.r.o. Budovateľská 09301 Vranov nad Topľou | N | 17.06.24 | 17.06.24 | 34,86 | FP potraviny, ovocie ŠJ / |
| FA 2445892 | 36490661 2021786129 | DMJ Market s.r.o. Budovateľská 09301 Vranov nad Topľou | N | 17.06.24 | 17.06.24 | 55,24 | FP potraviny, ovocie ŠJ / |
| FA 362024 | 40998169 1072411857 | Medzinárodná autobusová do Letná 09303 Hencovce | N | 17.06.24 | 17.06.24 | 200,- | FP- Všeobecné služby-doprava MŠ / |
| FA 3424 | 48281191 | ROM GROUP, s.r.o. Košarovce 215 094 06 Košarovce | N | 28.06.24 | 28.06.24 | 8 000,- | FP-rekonštrukcia ver.osvel.-dotáci zo ŠR / |
| FA 2424057 | 36473219 | CIMBALÁK s.r.o. Duklianska 17A 085 01 Bardejov | N | 17.06.24 | 17.06.24 | 61,90 | / |
| FA 167689 | 32394268 | Mária Čaklošová - Ovo cent Pod Lesom 2 066 01 Humenné | N | 18.06.24 | 18.06.24 | 25,11 | FP potraviny, ovocie ŠJ / |
| FA 20240043 | 50522311 | MOBILNÉ KINO | N | 19.06.24 | 19.06.24 | 60,- | FP- Všeobecné služby-mobilné kino MŠ / |
| FA 2446239 | 36490661 2021786129 | DMJ Market s.r.o. Budovateľská 09301 Vranov nad Topľou | N | 20.06.24 | 28.06.24 | 57,54 | FP potraviny, ovocie ŠJ / |
| FA 2414019 | 36490661 2021786129 | DMJ Market s.r.o. Budovateľská 09301 Vranov nad Topľou | N | 20.06.24 | 28.06.24 | 38,28 | FP potraviny, ovocie ŠJ / |
| FA 7294262401 | 44483767 2022730457 | VSE Mlynská 31 042 91 Košice | N | 28.06.24 | 28.06.24 | 247,36 | FP- elektrická energia MŠ / |
| FA 240029 | 52503402 1049520043 | Ing. Zuzana Lazarová Konečná 3556 07101 Michalovce | N | 28.06.24 | 28.06.24 | 500,- | FP- VO - detské inkluzívne ihrisko / |
| FA 0102348471 | 35697270 2020310578 | Orange Slovensko Metodova 8 821 08 Bratislava | A | 28.06.24 | 19.07.24 | 101,52 | FP- telekomunikačné služby / |
| FA 2024184 | 51487608 | B&B PZS s.r.o. Lieskovec 130 067 45 Topoľovka | N | 30.06.24 | 19.07.24 | 35,- | FP- technik PO, BOZP a PZS / |
| FA 673424 | 36211451 2021649575 | FURA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce | A | 30.06.24 | 19.07.24 | 614,28 | FP- vývoz komunálneho odpadu / |
| FA 20240609 | 35462019 | Iveta Gracová Pohostinstvo Lukačovce 94 067 24 Lukačovce | N | 28.06.24 | 28.06.24 | 151,79 | FP potraviny, ovocie ŠJ / |

Počet faktúr celkom: 19

10 439,31 €

Vyhotovil: Alena Andrejčáková

Kontroloval:

Schválil: