

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2024 - 02/2024

Prijaté faktúry 022024

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 7473387084	44483767 2022730457	VSE Mlynská 31 042 91 Košice	N	01.02.24	08.02.24	466,-	FP- elektrická energia /
FA 7473387085	44483767 2022730457	VSE Mlynská 31 042 91 Košice	N	01.02.24	08.02.24	318,-	FP- elektrická energia OcÚ /
FA 2441320	36490661 2021786129	DMJ Market s.r.o. Budovateľská 09301 Vranov nad Topľou	N	08.02.24	08.02.24	121,84	FP potraviny, ovocie ŠJ /
FA 2410794	36490661 2021786129	DMJ Market s.r.o. Budovateľská 09301 Vranov nad Topľou	N	08.02.24	08.02.24	90,35	FP potraviny, ovocie ŠJ /
FA 166912	32394268	Mária Čaklošová - Ovo cent Pod Lesom 2 066 01 Humenné	N	08.02.24	08.02.24	82,53	FP potraviny, ovocie ŠJ /
FA 202410083	42156424 2022736287	NASES Kollárova 91702 Trnava	N	08.02.24	20.02.24	34,62	FP- Špeciálne služby-MONET+ProID+Q Clie /
FA 2024005	55670245 2122065473	MC - Trade & Consult s.r.o Hlavná 114 09402 Benkovce	N	09.02.24	20.02.24	950,-	FP- Obstar.-Rekonštr.OcÚ a KD /
FA 242502039	31666108 2020518918	IFOsoft s.r.o. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	09.02.24	20.02.24	180,-	FP- Údržba výpočt.techniky,update /
FA 20240214	45650098 2023091015	ENERGOCERT GROUP s.r.o. Sama Tomášika 3139 90031 Stupava	N	12.02.24	20.02.24	1 020,-	FP- Obstar.-Rekonštr.OcÚ a KD /
FA 2401003	52313654 2120988364	ATELIÉR 23 s.r.o. 1. mája 2055 06901 Snina	N	22.02.24	06.03.24	240,-	FP- Obstar.-Rekonštr.OcÚ a KD-dopl.PD /
FA 202402003	37371649 1031343907	Štefan Harvila Hankovce 06712 Hankovce	A	27.02.24	28.02.24	24 999,85	FP- Odstránenie následkov zemetrasenia K /
FA 20240203	35462019	Iveta Gracová Pohostinstvo Lukačovce 94 067 24 Lukačovce	N	29.02.24	19.03.24	100,35	FP potraviny, ovocie ŠJ /
FA 2024064	51487608	B&B PZS s.r.o. Lieskovec 130 067 45 Topoľovka	N	29.02.24	08.04.24	35,-	FP- Technik PO, BOZP a PZS /
FA 157224	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	29.02.24	19.03.24	908,22	FP- vývoz komunálneho odpadu /
FA 0102348471	35697270 2020310578	Orange Slovensko Metodova 8 821 08 Bratislava	A	29.02.24	19.03.24	101,51	FP- telekomunikačné služby /
FA 7293665559	44483767 2022730457	VSE Mlynská 31 042 91 Košice	N	05.03.24	15.03.24	-71,45	FP- elektrická energia /
FA 7293081398	44483767 2022730457	VSE Mlynská 31 042 91 Košice	N	05.03.24	19.03.24	211,30	FP- elektrická energia MŠ /

Počet faktúr celkom: 17

29 788,12 €

Vyhotoval: Alena Andrejčáková

Kontroloval:

Schválil: