

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2024 - 11/2024

Neexistuje PDF súbor!

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 082024	47811668 1087008439	Matúš Ohriska PULZ Záhor 07253 Bežovce	A	19.11.24		109,03	za potraviny ŠJ /
FP 72433824	31654363	Tatranská mliekareň, a.s. Nad traťou 06001 Kežmarok	N	13.11.24		61,84	za potraviny ŠJ /
FP 1212410286	43829171 2022512756	AITEC, s.r.o. Slovinská 82104 Bratislava	A	05.11.24		278,39	za učebnice ZŠ /
FP 2230002317	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	05.11.24		252,-	za ele.energiu ZŠ /
FP 2024195	40823474	Mgr.Ivana Benáková, reštau Komenského 07301 Sobrance	N	06.11.24		94,50	za obedy dôchodci /
FP 2290137311	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	08.11.24		222,05	za el.energiu verejné osvetlenie /
FP 202400975	36589187 2021939986	MICOMP Holého 07101 Michalovce	A	08.11.24		153,36	za program ZŠ /
FP 70803792	43908977 2022530785	KOMENSKÝ s.r.o. Park Mládeže 04001 Košice	A	08.11.24		63,36	za program zborovňa ZŠ /
FP 12442451	36172332	LEKOS s.r.o. Nad Laborcom 07101 Michalovce	N	08.11.24		23,90	za internet ZŠ /
FP 12442452	36172332	LEKOS s.r.o. Nad Laborcom 07101 Michalovce	N	08.11.24		16,90	za internet klub mladých /
FP 2290250727	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	11.11.24		153,01	za el.energiu materská škola /
FP 2024587827	04446402	naplnka Martin Soukup za Mlýnem 68604 Kunovice	N	13.11.24		60,80	za tonery /
FP 3124217524	36211451 2021649575	FURA s.r.o., SNP 77 044 42 SNP 04442 Rozhanovce	A	18.11.24		854,25	za vývoz TKO za 10/2024 /
FP 3124215624	36211451 2021649575	FURA s.r.o., SNP 77 044 42 SNP 04442 Rozhanovce	A	18.11.24		16,80	za vývoz kuchynského odpadu /
FP 20240022	54489041	Rasmar s.r.o. Plynská 618 07214 Pavlovce nad/uhom	N	15.11.24		62,64	obedy dôchodci /
FP 3124290624	36211451 2021649575	FURA s.r.o., SNP 77 044 42 SNP 04442 Rozhanovce	A	18.11.24		28,80	za vývoz jedlých olejov /
FP 8621641982	35815256	SPP, a.s. Mlynské Nivy 82511 Bratislava 26ň	N	04.11.24		28,-	za el.energiu č.23 /
FP 3010015133	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	05.11.24		1 170,80	zas plyn /
FP 30307255	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	05.11.24		752,80	za plyn základná škola /
FP 22302317	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	05.11.24		446,-	za el.energiu obec, klub mladých, DS /
FP 2024068	34832971	Motorest Marko, Ing. Mariá 07251 Krčava	N	05.11.24		168,90	za obedy dôchodci /
FP 223002334	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	05.11.24		104,-	za el.eenergiu ihrisko /
FP 30300007255	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	05.11.24		94,70	za plyn klub mladých /
FP 8621640945	35815256	SPP, a.s. Mlynské Nivy 82511 Bratislava 26ň	N	05.11.24		81,-	za plyn č.23 /
FP 22302325	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	05.11.24		69,-	za el.energiu múzeum /
FP 835921882	35763469 2020273893	Telekom, a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	04.11.24		72,98	za telefón T-COM /
FP 20241104	45497451	Trand-Dach,s.r.o. Tibavská 07301 Sobrance	N	21.11.24		14 700,-	prekrytie strechy domu smútku /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2024 - 11/2024

Neexistuje PDF súbor!

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 524321669	37954521	Slovenská legálna metrológ Geologická 9966 82106 Bratislava-Podunajské Bisk	N	25.11.24		69,-	overenie váh v školskej jedálni pri MŠ /
FP 20240202	54541719	Natália Daňková Petrovany 08253 Petrovany	N	27.11.24		160,-	predstavenie pre materskú školu /
FP 251310495	31360513	STIEFEL EUROCART s.r.o. Ružnovská 82102 Bratislava	N	27.11.24		1 317,40	za učebné pomôcky pre materskú školu /
FP 0125786210	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 82108 Bratislava	A	27.11.24		28,99	za telefón orange /
FP 2024000293	04222482	TRIHORSE GROUP a.s. Nádražní 344 15000 Praha	N	28.11.24		400,-	za školské pomôcky /
FP 2450805	36490661	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 09301 Vranov nad Topľou	N	21.11.24		12,02	za potraviny ŠJ /
FP 2450262	36490661	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 09301 Vranov nad Topľou	N	05.11.24		33,19	za potraviny ŠJ /
FP 2450481	36490661	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 09301 Vranov nad Topľou	N	13.11.24		16,87	za potraviny ŠJ /
FP 2416975	36730866 2022310576	MADD FRUIT Michalovská 07101 Michalovce	A	05.11.24		15,94	za potraviny ŠJ /
FP 2417162	36730866 2022310576	MADD FRUIT Michalovská 07101 Michalovce	A	13.11.24		24,78	za potraviny ŠJ /
FP 2417364	36730866 2022310576	MADD FRUIT Michalovská 07101 Michalovce	A	21.11.24		24,52	za potraviny ŠJ /
FP 530436927	36019208 2020066829	INMEDIA, spol.s.r.o. Námestie SNP 96001 Zvolen	A	21.11.24		114,55	za potraviny ŠJ /

Počet faktúr celkom: 39 22 357,07 €

Vyhotovil: Monika Fedorova Kontroloval: Schválil: