

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2024 - 04/2024

Neexistuje PDF súbor!

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 032024	47811668 1087008439	Matúš Ohriska PULZ Záhor 07253 Bežovce	A	29.04.24		98,27	za potraviny ŠJ /
FP 2024255	53539133	Dobráobec,s.r.o. Švermová 1085 07301 Sobrance	N	01.04.24		60,-	za webové služby dobrá obec /
FP 86987176	35815256	SPP, a.s. Mlynské Nivy 82511 Bratislava 26ň	N	02.04.24		28,-	za ele.energiu č.23 /
FP 204100248	4215624	NASES Kolárová 91702 Trnava	N	01.04.24		34,62	za vydanie certifikátu /
FP 3030007255	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	08.04.24		322,-	za plyn ZŠ /
FP 12414947	36172332	LEKOS s.r.o. Nad Laborcom 07101 Michalovce	N	08.04.24		23,90	za internet ZŠ /
FP 240021	52503402	Ing. Zuzana Lazarová Konečná 3556 07 Michalovce	N	29.04.24		300,-	za výberové konanie dom smútku strecha /
FP 0125786210	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 82108 Bratislava	A	29.04.24		33,-	telefón orange /
FP 2024017	34832971	Motorest Marko, Ing. Mariá 07251 Krčava	N	03.04.24		176,20	za obedy dôchodci MARKO /
FP 288824	36211451 2021649575	FURA s.r.o., SNP 77 044 42 SNP 04442 Rozhanovce	A	04.04.24		573,60	za vývoz TKO za 3/2024 /
FP 8346825812	35763469 2020273893	Telekom, a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	04.04.24		74,05	za telefón T-COM /
FP 2024061	40823474	Mgr.Ivana Benáková, reštau Komenského 07301 Sobrance	N	04.04.24		64,40	za obedy dôchodci POHODA /
FP 2400078	31644333	BKS-Leasing,s.r.o. Pribinova 81109 Bratislava	N	04.04.24		60,-	za predaj predmetu verejné osvetlenie /
FP 2024014	34833480	PEMAX Peter Maxim Nová 682 07301 Sobrance	N	08.04.24		499,-	mororový krovinorez PUPN /
FP 3010015133	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	08.04.24		480,20	za plyn ocu, Materská škola a dom smútku /
FP 30307255	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	08.04.24		94,70	za plyn klub mladých a dôchodcov /
FP 12414948	36172332	LEKOS s.r.o. Nad Laborcom 07101 Michalovce	N	08.04.24		16,90	za internet klub mladých a dôchodcov /
FP 2024063	44684126 1077766503	Vladimír Mištan ml. TRnava pri laborci 07231 Vinné	N	11.04.24		288,-	za hasiace prístroje a kontrolu PO /
FP 229137311	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	15.04.24		212,89	za el.energiu verejné osvetlenie /
FP 2290250727	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	15.04.24		132,05	za el.energiu materská škola /
FP 20240007	54489041	Rasmar s.r.o. Plynská 618 07214 Pavlovce nad/uhom	N	15.04.24		242,27	za obedy dôchodci na statku /
FP 240161	48039365	PP PROTECT s.r.o. A. Bernoláka 2 07101 Michalovce	N	03.04.24		90,-	za služby GDPR /
FP 8695716553	35815256	SPP, a.s. Mlynské Nivy 82511 Bratislava 26ň	N	03.04.24		81,-	za plyn č.23 /
FP 9700146255	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 04248 Košice	A	03.04.24		72,-	za vývoz žumpy /
FP 7401006100	31396674 2020321864	LECHEQUE DEJENUER s.r.o. Tomášiková 82101 Bratislava	A	02.04.24		1 286,29	za stravné lístky /
FP 2412287	36730866 2022310576	MADD FRUIT Michalovská 07101 Michalovce	A	13.04.24		15,76	za potraviny ŠJ /
FP 2412488	36730866 2022310576	MADD FRUIT Michalovská 07101 Michalovce	A	15.04.24		22,70	potraviny ŠJ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2024 - 04/2024

Neexistuje PDF súbor!

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 2412856	36730866 2022310576	MADD FRUIT Michalovská 07101 Michalovce	A	29.04.24		16,18	za potraviny ŠJ /
FP 2412680	36730866 2022310576	MADD FRUIT Michalovská 07101 Michalovce	A	29.04.24		30,30	za potraviny ŠJ /
FP 2412221	36730866 2022310576	MADD FRUIT Michalovská 07101 Michalovce	A	04.04.24		21,18	za potraviny ŠJ /
FP 2443466	36490661	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 09301 Vranov nad Topľou	N	15.04.24		17,42	potraviny ŠJ /
FP 2443697	36490661	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 09301 Vranov nad Topľou	N	15.04.24		10,46	potraviny ŠJ /
FP 244016	36490661	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 09301 Vranov nad Topľou	N	29.04.24		18,06	potraviny ŠJ /
FP 530412977	36019208 2020066829	INMEDIA, spol. s.r.o. Námestie SNP 96001 Zvolen	A	15.04.24		24,10	za potraviny ŠJ /
FP 5304141256	36019208 2020066829	INMEDIA, spol. s.r.o. Námestie SNP 96001 Zvolen	A	15.04.24		127,68	za potraviny ŠJ /
FP 72411581	31654363	Tatranská mliekareň, a.s. Nad traťou 06001 Kežmarok	N	15.04.24		25,86	za potraviny ŠJ /

Počet faktúr celkom: 36

5 673,04 €

Vyhotoval: Monika Fedorova

Kontroloval:

Schválil: