

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2023 - 12/2023

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 1002023	47811668 1087008439	Matúš Ohriska PULZ Záhor 07253 Bežovce	A	13.12.23		116,52	za potraviny ŠJ /
FP 202301640	36589187 2021939986	MICOMP Hollého 07101 Michalovce	A	06.12.23		77,80	počítačové vybavenie ZŠ /
FP 3030007255	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	08.12.23		775,50	/
FP 82401813	36174319 2020051055	NOMILAND, s.r.o. Magnezitárska 04013 Košice	A	14.12.23		1 975,80	/
FP 10230555	50244388	SmartBooks.a.s., Národná 01001 Žilina	N	19.12.23		360,-	za licenciu škola učiteľ a žiak ZŠ /
FP 12305046	36172332	LEKOS s.r.o. Nad Laborcom 07101 Michalovce	N	19.12.23		600,-	servis a údržba kamier /
FP 12304926	36172332	LEKOS s.r.o. Nad Laborcom 07101 Michalovce	N	19.12.23		54,-	za opravu kamier /
FP 125786210	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 82108 Bratislava	A	28.12.23		34,50	za telefón orange /
FP 1411123	36211451 2021649575	FURA s.r.o., SNP 77 044 42 SNP 04442 Rozhanovce	A	28.12.23		36,-	/
FP 2312343	46447644	EDUXE Slovensko,s.r.o. M.C.Sklodowskej 85104 Bratislava	N	28.12.23		603,19	program ZŠ /
FP 7301023814	46447644	EDUXE Slovensko,s.r.o. M.C.Sklodowskej 85104 Bratislava	N	01.12.23		1 243,28	za stravné lístky /
FP 8621166144	35815256	SPP, a.s. Mlynské Nivy 82511 Bratislava 26ň	N	06.12.23		113,-	/
FP 862167245	35815256	SPP, a.s. Mlynské Nivy 82511 Bratislava 26ň	N	04.12.23		33,-	za el.energiu č.23 /
FP 2023235	40823474	Mgr.Ivana Benáková, reštau Komenského 07301 Sobrance	N	06.12.23		111,50	/
FP 8339665815	35763469 2020273893	Telekom, a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	06.12.23		74,28	telefón T COM /
FP 12379255	36172332	LEKOS s.r.o. Nad Laborcom 07101 Michalovce	N	06.12.23		23,90	za internet ZŠ /
FP 12379256	36172332	LEKOS s.r.o. Nad Laborcom 07101 Michalovce	N	06.12.23		16,90	za internet KM /
FP 301452936	36631124	Slovenská pošta,a.s. Partizánska cesta 97599 Banská Bystrica	N	06.12.23		10,80	predškolská výchova MŠ /
FP 301015133	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	08.12.23		1 108,90	za plyn ocu, MŠ a DS /
FP 20231045	36498980	LIM PO s.r.o. Jesenská 08001 Prešov	N	07.12.23		89,50	za kalendáre /
FP 30300007255	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	08.12.23		257,10	za plyn KM /
FP 1313723	36211451 2021649575	FURA s.r.o., SNP 77 044 42 SNP 04442 Rozhanovce	A	12.12.23		784,02	za vývoz TKO za 11/2023 /
FP 230092	52503402	Ing. Zuzana Lazarová Konečná 3556 07 Michalovce	N	12.12.23		400,-	za vypracovanie žiadosti kanalizácia /
FP 230768	48039365	PP PROTECT s.r.o. A. Bernoláka 2 07101 Michalovce	N	12.12.23		90,-	za služby GDPR /
FP 2290137311	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	12.12.23		295,91	za el.energiu verejné osvetlenie /
FP 2023082	34832971	Motorest Marko, Ing. Mariá 07251 Krčava	N	14.12.23		254,10	za obedy dôchodci Marko /
FP 229250727	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	12.12.23		155,44	za ele.energiu materská škola /

**ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2023 - 12/2023**

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 13768	48039365	PP PROTECT s.r.o. A. Bernoláka 2 07101 Michalovce	N	12.12.23		90,-	za služby GDPR /
FP 2312001667	36182214	SOFT-GL, s.r.o. Belehradská 1 04013 Košice	N	13.12.23		57,60	za program ŠJ /
FP 1373723	36211451 2021649575	FURA s.r.o., SNP 77 044 42 SNP 04442 Rozhanovce	A	13.12.23		14,40	za vývoz kuchynského odpadu /
FP 2351399	36490661	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 09301 Vranov nad Topľou	N	13.12.23		13,13	za potraviny ŠJ /
FP 2351188	36490661	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 09301 Vranov nad Topľou	N	13.12.23		22,42	/
FP 23117699	36490661	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 09301 Vranov nad Topľou	N	13.12.23		85,67	za potraviny ŠJ /
FP 72339699	31654363	Tatranská mliekareň, a.s. Nad traťou 06001 Kežmarok	N	13.12.23		23,39	za potraviny ŠJ /
FP 2317247	36730866 2022310576	MADD FRUIT Michalovská 07101 Michalovce	A	13.12.23		12,56	za potraviny ŠJ /
FP 2317417	36730866 2022310576	MADD FRUIT Michalovská 07101 Michalovce	A	13.12.23		13,30	za potraviny ŠJ /

Počet faktúr celkom: 36

**10 027,41 €**

Vyhotoval: Monika Fedorova

Kontroloval:

Schválil: