

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2024 - 02/2024

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 869860275	35815256	SPP, a.s. Mlynské Nivy 82511 Bratislava 26ň	N	01.02.24		28,-	za elek. energiu č.23 /
FP 2402282	17310598	SLOVGRAM Jakubovo námestie 91348 Bratislava	N	01.02.24		38,40	poplatok SLOVGRAM /
FP 12406332	36172332	LEKOS s.r.o. Nad Laborcom 07101 Michalovce	N	06.02.24		23,90	za internet ZŠ /
FP 303007255	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	08.02.24		992,-	plyn ZŠ /
FP 8698629236	35815256	SPP, a.s. Mlynské Nivy 82511 Bratislava 26ň	N	06.02.24		81,-	plyn č.23 /
FP 12024	47811668 1087008439	Matúš Ohriska PULZ Záhor 07253 Bežovce	A	22.02.24		120,12	potraviny ŠJ /
FP 202400043	36589187 2021939986	MICOMP Holého 07101 Michalovce	A	01.02.24		48,-	za inštaláciu programu /
FP 7401002187	31396674 2020321864	LECHEQUE DEJENUER s.r.o. Tomášiková 82101 Bratislava	A	01.02.24		1 255,57	za stravné lístky /
FP 2241101648	00178454	SOZA Bratislava Rastislavova 82108 Bratislava 2	N	21.02.24		20,16	poplatok SOZA /
FP 53524	36211451 2021649575	FURA s.r.o., SNP 77 044 42 SNP 04442 Rozhanovce	A	06.02.24		565,50	za vývoz odpadu 1/2024 /
FP 2024007	40823474	Mgr.Ivana Benáková, reštau Komenského 07301 Sobrance	N	06.02.24		92,40	za obedy dôchodci /
FP 0125786210	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 82108 Bratislava	A	26.02.24		33,-	telefón orange /
FP 12406333	36172332	LEKOS s.r.o. Nad Laborcom 07101 Michalovce	N	06.02.24		16,90	internet KM /
FP 8343242365	35763469 2020273893	Telekom, a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	06.02.24		72,98	telefón T-COM /
FP 301015133	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	08.02.24		1 367,70	za plyn obec, dom smútku a MŠ /
FP 2024005	34832971	Motorest Marko, Ing. Mariá 07251 Krčava	N	07.02.24		211,40	obedy dôchodci MARKO /
FP 223002334	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	08.02.24		104,-	za el.energiu ihrisko /
FP 2230002317	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	08.02.24		698,-	za el.energiu obec /
FP 223002325	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	08.02.24		69,-	za el.energiu múzeum /
FP 242702561	31666108 2020518918	IFOsoft, s.r.o. Sabinovská 08001 Prešov	A	14.02.24		228,-	programové vybavenie /
FP 2290137311	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	17.02.24		274,88	verejné osvetlenie /
FP 229250727	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	19.02.24		147,47	rl. energia MŠ /
FP 52024	51436078	MTM Trading, s.r.o. 07251 Krčava	N	19.02.24		126,-	za práce bagrom /
FP 122324	36211451 2021649575	FURA s.r.o., SNP 77 044 42 SNP 04442 Rozhanovce	A	19.02.24		16,80	za vývoz bilog.odpadu /
FP 022024	47811668 1087008439	Matúš Ohriska PULZ Záhor 07253 Bežovce	A	29.02.24		61,26	potraviny ŠJ /
FP 530405666	36019208 2020066829	INMEDIA, spol.s.r.o. Námestie SNP 96001 Zvolen	A	22.02.24		24,72	potraviny ŠJ /
FP 530405667	36019208 2020066829	INMEDIA, spol.s.r.o. Námestie SNP 96001 Zvolen	A	22.02.24		89,17	potraviny ŠJ /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2024 - 02/2024

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 2410898	36730866 2022310576	MADD FRUIT Michalovská 07101 Michalovce	A	08.02.24		4,57	potraviny ŠJ /
FP 2410782	36730866 2022310576	MADD FRUIT Michalovská 07101 Michalovce	A	08.02.24		12,40	potraviny ŠJ /
FP 2411157	36730866 2022310576	MADD FRUIT Michalovská 07101 Michalovce	A	22.02.24		16,17	potraviny ŠJ /
FP 2441235	36490661	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 09301 Vranov nad Topľou	N	08.02.24		17,81	potraviny ŠJ /
FP 2441792	36490661	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 09301 Vranov nad Topľou	N	22.02.24		14,29	potraviny ŠJ /
FP 72406051	31654363	Tatranská mliekareň, a.s. Nad traťou 06001 Kežmarok	N	22.02.24		26,18	potraviny ŠJ /
FP 0102024	53348311	Miroslav Levo  07253 Záhор	N	12.02.24		150,-	materiál dvere krádež /
FP 72403555	31654363	Tatranská mliekareň, a.s. Nad traťou 06001 Kežmarok	N	08.02.24		43,51	potraviny ŠJ /

Počet faktúr celkom: 35

7 091,26 €

Vyhotoval: Monika Fedorova

Kontroloval:

Schválil: