

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2024 - 01/2024

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 23170699	36490661	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 09301 Vranov nad Topľou	N	18.01.24		85,67	potraviny ŠJ /
FP 2351399	36490661	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 09301 Vranov nad Topľou	N	18.01.24		13,13	za potraviny ŠJ /
FP 2317247	36730866 2022310576	MADD FRUIT Michalovská 07101 Michalovce	A	18.01.24		12,56	za potraviny ŠJ /
FP 2023254	40823474	Mgr.Ivana Benáková, reštau Komenského 07301 Sobrance	N	09.01.24		77,70	za obedy dôchodci Pohoda /
FP 2500888063	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 04248 Košice	A	02.01.24		84,38	vodné MS a ZŠ /
FP 2500888064	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 04248 Košice	A	02.01.24		73,06	vodné ocu,KM, DS a ihrisko /
FP 2023086	34832971	Motorest Marko, Ing. Mariá 07251 Krčava	N	08.01.24		105,40	obedy dôchodci Marko /
FP 1461023	36211451 2021649575	FURA s.r.o., SNP 77 044 42 SNP 04442 Rozhanovce	A	04.01.24		523,38	za vývoz TKO za 12/2023 /
FP 20240007	54489041	Rasmar s.r.o. Plynská 618 07214 Pavlovce nad/uhom	N	11.01.24		165,65	za obedy dôchodci Pavlovce /
FP 22900137311	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	16.01.24		331,98	za ele.energiu verejné osvetlenie /
FP 22302334	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	16.01.24		145,75	doplatok za el.energiu 2023 /
FP 2230002325	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	16.01.24		144,90	za ele.energiu múzeum /
FP 2230002317	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	16.01.24		56,36	za ele.energiu doplatok rok 2023 ZŠ /
FP 1539523	36211451 2021649575	FURA s.r.o., SNP 77 044 42 SNP 04442 Rozhanovce	A	16.01.24		45,-	za harmonogramy na vývoz TKO /
FP 1520023	36211451 2021649575	FURA s.r.o., SNP 77 044 42 SNP 04442 Rozhanovce	A	16.01.24		28,80	za vrecia na TKO /
FP 1567523	36211451 2021649575	FURA s.r.o., SNP 77 044 42 SNP 04442 Rozhanovce	A	16.01.24		14,40	za vývoz kuchynského odpadu /
FP 12402378	36172332	LEKOS s.r.o. Nad Laborcom 07101 Michalovce	N	08.01.24		23,90	internet ZŠ /
FP 712024	415839	Okresný výbor Dobrovoľnej 07101 Michalovce	N	08.01.24		50,-	členské ZPO 2024 /
FP 12402379	36172332	LEKOS s.r.o. Nad Laborcom 07101 Michalovce	N	08.01.24		16,80	internet klub mladých /
FP 834145108	35763469 2020273893	Telekom, a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	05.01.24		72,98	telefón T-COM /
FP 2024004	44684126 1077766503	Vladimír Mišfan ml. TRnava pri laborci 07231 Vinné	N	11.01.24		50,-	za výkon technika PO /
FP 20240005	44684126 1077766503	Vladimír Mišfan ml. TRnava pri laborci 07231 Vinné	N	11.01.24		25,-	hasiaceho prístroja /
FP 7401000180	31396674 2020321864	LECHEQUE DEJENUER s.r.o. Tomášiková 82101 Bratislava	A	02.01.24		1 224,85	za stravné lístky /
FP 2290250727	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	16.01.24		127,73	za el.energiu MŠ /
FP 2024134	53539133	Dobráobec,s.r.o. Švermová 1085 07301 Sobrance	N	15.01.24		60,-	za služby stránka obce /
FP 122024	46839267	MMPR, s.r.o. Jaltská 771 04022 Košice	N	04.01.24		240,-	za vývoz VKK /
FP 1620423	36211451 2021649575	FURA s.r.o., SNP 77 044 42 SNP 04442 Rozhanovce	A	22.01.24		9,60	hlásenia o vzniku odpadu /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2024 - 01/2024

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 242701346	31666108 2020518918	IFOsoft, s.r.o. Sabinovská 08001 Prešov	A	24.01.24		55,80	agenda 2024 /
FP 86502444994	35815256	SPP, a.s. Mlynské Nivy 82511 Bratislava 26ň	N	25.01.24		81,-	za plyn č.23 /
FP 0125786210	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 82108 Bratislava	A	26.01.24		34,50	telefón orange /
FP 2440629	36490661	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 09301 Vranov nad Topľou	N	23.01.24		16,35	potraviny ŠJ /
FP 2440904	36490661	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 09301 Vranov nad Topľou	N	29.01.24		12,91	potraviny ŠJ /
FP 2410574	36490661	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 09301 Vranov nad Topľou	N	15.01.24		12,46	potraviny ŠJ /
FP 2440339	36490661	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 09301 Vranov nad Topľou	N	16.01.24		30,98	potraviny ŠJ /
FP 2410267	36730866 2022310576	MADD FRUIT Michalovská 07101 Michalovce	A	15.01.24		16,79	potraviny ŠJ /
FP 2410085	36730866 2022310576	MADD FRUIT Michalovská 07101 Michalovce	A	13.01.24		28,64	potraviny ŠJ /
FP 2410427	36730866 2022310576	MADD FRUIT Michalovská 07101 Michalovce	A	23.01.24		12,39	potraviny ŠJ /
FP 2410574	36730866 2022310576	MADD FRUIT Michalovská 07101 Michalovce	A	31.01.24		20,92	potraviny ŠJ /
FP 530400920	36019208 2020066829	INMEDIA, spol.s.r.o. Námestie SNP 96001 Zvolen	A	16.01.24		118,88	potraviny ŠJ /
FP 530403463	36019208 2020066829	INMEDIA, spol.s.r.o. Námestie SNP 96001 Zvolen	A	31.01.24		29,01	potraviny ŠJ /
FP 530402486	36019208 2020066829	INMEDIA, spol.s.r.o. Námestie SNP 96001 Zvolen	A	23.01.24		23,16	potraviny ŠJ /
FP 72400911	31654363	Tatranská mliekareň, a.s. Nad traťou 06001 Kežmarok	N	18.01.24		61,95	potraviny ŠJ /
FP 20231201	45497451	Trand-Dach, s.r.o. Tibavská 07301 Sobrance	N	10.01.24		55 169,-	práve na č.23 veterná smršť /
FP 8650246053	35815256	SPP, a.s. Mlynské Nivy 82511 Bratislava 26ň	N	23.01.24		28,-	za el.energiu č.23 /

Počet faktúr celkom: 44

59 561,72 €

Vyhotoval: Monika Fedorova

Kontroloval:

Schválil: