

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2024 - 12/2024

Neexistuje PDF súbor!

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 3030007255	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	02.12.24		1 015,90	za plyn základná škola /
FP 303007255	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	02.12.24		94,70	plyn klub mladých /
FP 30100015133	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	02.12.24		1 565,50	za plyn obec,materská škola a dom smútku /
FP 82501201	36174319 2020051055	NOMILAND, s.r.o. Magnezitárska 04013 Košice	A	03.12.24		823,80	za školské pomôcky materská škola /
FP 8360811047	35763469 2020273893	Telekom, a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	03.12.24		72,98	za telefón T-COM /
FP 2024214	40823474	Mgr.Ivana Benáková, reštau Komenského 07301 Sobrance	N	03.12.24		72,10	za obеды dôchodci POHODA /
FP 8621693077	35815256	SPP, a.s. Mlynské Nivy 82511 Bratislava 26ň	N	04.12.24		81,-	za plyn prednášková sála /
FP 8621694116	35815256	SPP, a.s. Mlynské Nivy 82511 Bratislava 26ň	N	02.12.24		28,-	za el.energiu prednášková sála /
FP 2024074	34832971	Motorest Marko, Ing. Mariá 07251 Krčava	N	04.12.24		157,50	za obеды dôchodci MARKO /
FP 402452936	36631124	Slovenská pošta,a.s. Partizánska cesta 97599 Banská Bystrica	N	05.12.24		11,82	za predškolskú výchovu materská škola /
FP 2290137311	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	10.12.24		260,50	za ele.energiu verejné osvetlenie /
FP 2290250727	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	10.12.24		178,73	za el. energiu materská škola /
FP 20241063	36498980	LIM PO s.r.o. Jesenská 08001 Prešov	N	10.12.24		92,-	za kalendáre /
FP 240732	48039365	PP PROTECT s.r.o. A. Bernoláka 2 07101 Michalovce	N	09.12.24		90,-	za služby GDPR /
FP 12445571	36172332	LEKOS s.r.o. Nad Laborcom 07101 Michalovce	N	10.12.24		16,90	za internet kmlub mladých /
FP 1212410782	43829171 2022512756	AITEC, s.r.o. Slovinská 82104 Bratislava	A	10.12.24		75,02	za učebnice základná škola /
FP 12445570	36172332	LEKOS s.r.o. Nad Laborcom 07101 Michalovce	N	10.12.24		23,90	za internet základná škola /
FP 092024	47811668 1087008439	Matúš Ohriska PULZ Záhor 07253 Bežovce	A	16.12.24		124,80	za potraviny ŠJ /
FP 2417548	36730866 2022310576	MADD FRUIT Michalovská 07101 Michalovce	A	20.12.24		23,61	 /
FP 2451044	36490661	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 09301 Vranov nad Topľou	N	16.12.24		26,86	za potraviny ŠJ /
FP 72437740	31654363	Tatranská mliekáreň, a.s. Nad traťou 06001 Kežmarok	N	16.12.24		65,31	za potraviny ŠJ /
FP 202404078	36589187 2021939986	MICOMP Hollého 07101 Michalovce	A	11.12.24		105,-	 /
FP 3124353724	36211451 2021649575	FURA s.r.o., SNP 77 044 42 SNP 04442 Rozhanovce	A	16.12.24		565,10	za vývoz TKO za 11/2024 /
FP 3124362624	36211451 2021649575	FURA s.r.o., SNP 77 044 42 SNP 04442 Rozhanovce	A	16.12.24		160,80	za vývoz nebezpečného odpadu /
FP 3124376624	36211451 2021649575	FURA s.r.o., SNP 77 044 42 SNP 04442 Rozhanovce	A	16.12.24		16,80	za vývoz kuchynského odpadu /
FP 3124440324	36211451 2021649575	FURA s.r.o., SNP 77 044 42 SNP 04442 Rozhanovce	A	16.12.24		14,40	za vývoz olejov /
FP 202401203	36589187 2021939986	MICOMP Hollého 07101 Michalovce	A	30.12.24		112,31	za príslušenstvo k počítačom ZŠ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2024 - 12/2024

Neexistuje PDF súbor!

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 22241248	51724561	ABCedu , a.s. Košická 82108 Bratislava	N	30.12.24		65,70	školské pomôcky ZŠ /
FP 202408	00325627	Obec Pinkovce Pinkovce 07254 Lekárovce	N	27.12.24		110,90	za projekt ČOV /
FP 2417776	36730866 2022310576	MADD FRUIT Michalovská 07101 Michalovce	A	16.12.24		17,71	za potraviny ŠJ /
FP 2417941	36730866 2022310576	MADD FRUIT Michalovská 07101 Michalovce	A	16.12.24		25,03	za potraviny ŠJ /
FP 2418149	36730866 2022310576	MADD FRUIT Michalovská 07101 Michalovce	A	16.12.24		36,01	za potraviny ŠJ /
FP 2451916	36490661	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 09301 Vranov nad Topľou	N	16.12.24		35,61	za potraviny ŠJ /
FP 2451386	36490661	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 09301 Vranov nad Topľou	N	16.12.24		23,96	za potraviny ŠJ /
FP 2451686	36490661	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 09301 Vranov nad Topľou	N	16.12.24		23,70	za potraviny ŠJ /
FP 530441214	36019208 2020066829	INMEDIA, spol.s.r.o. Námestie SNP 96001 Zvolen	A	20.12.24		118,08	za potraviny ŠJ /
Počet faktúr celkom: 36				6 332,04 €			
Vyhotoval: Monika Fedorova		Kontroloval:			Schválil:		