

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2024 - 06/2024

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 7401009296	31396674 2020321864	LECHEQUE DEJENUER s.r.o. Tomášiková 82101 Bratislava	A	03.06.24		1 298,58	za stravné lístky /
FP 2024091	40823474	Mgr.Ivana Benáková, reštau Komenského 07301 Sobrance	N	03.06.24		148,40	za obedy dôchodci POHODA /
FP 12420190	36172332	LEKOS s.r.o. Nad Laborcom 07101 Michalovce	N	04.06.24		16,90	za internet KM /
FP 12420189	36172332	LEKOS s.r.o. Nad Laborcom 07101 Michalovce	N	04.06.24		23,90	za internet ZŠ /
FP 3030007255	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	05.06.24		54,70	za plyn ZŠ /
FP 20240053	55314554	Ivana Kužmová Lučkovce 07203 Moravany	N	06.06.24		200,-	Vypracovabnie žiadosti dotácia z MF SR /
FP 3010015133	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	04.06.24		84,40	plyn obec, MŠ a dom smútku /
FP 8621431513	35815256	SPP, a.s. Mlynské Nivy 82511 Bratislava 26ň	N	04.06.24		81,-	plyn č.23 /
FP 8350419184	35763469 2020273893	Telekom, a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	04.06.24		69,46	za telefón obec, MŠ a ZŠ /
FP 561824	36211451 2021649575	FURA s.r.o., SNP 77 044 42 SNP 04442 Rozhanovce	A	06.06.24		861,15	za vývoz TKO /
FP 2024032	34832971	Motorest Marko, Ing. Mariá 07251 Krčava	N	05.06.24		154,40	za obedy dôchodci Marko /
FP 8621432430	35815256	SPP, a.s. Mlynské Nivy 82511 Bratislava 26ň	N	03.06.24		28,-	za el.energiu č.23 /
FP 6202443691	48158836	Ledum Kamara SK,s.r.o. Zámocka 81101 Bratislava	N	06.06.24		32,19	za tonery /
FP 229037311	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	10.06.24		145,44	za el.energiu VO /
FP 2290250727	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	10.06.24		132,97	za el.energiu MŠ /
FP 240096	33889741	Ing. Marta Nachtmanová Zalužice 07234 Zalužice	N	14.06.24		500,-	za audit 2023 /
FP 12403195	36172332	LEKOS s.r.o. Nad Laborcom 07101 Michalovce	N	11.06.24		54,-	za údržbu kamerového systému /
FP 1212403933	43829171 2022512756	AITEC, s.r.o. Slovinská 82104 Bratislava	A	14.06.24		169,40	učebnice ZŠ /
FP 20240010	54489041	Rasmar s.r.o. Plynská 618 07214 Pavlovce nad/uhom	N	14.06.24		121,80	ovedy dôchodci Pavlovce nad Uhom /
FP 9124004384	31361161	ASC Applied Software Consu Svoradova 1 81103 Bratislava	N	21.06.24		189,-	ASC Agenda ZŠ /
FP 2024045	34833480	PEMAX Peter Maxim Nová 682 07301 Sobrance	N	21.06.24		499,-	krovinorez PUPN 2 /
FP 642124	36211451 2021649575	FURA s.r.o., SNP 77 044 42 SNP 04442 Rozhanovce	A	19.06.24		16,80	za vývoz biologického odpadu /
FP 2024019	10710922	Ing.Vladimír Kušník-ELTEX Kúpeľská 07301 Sobrance	N	24.06.24		421,-	za pracovné odevy PUPN 2 /
FP 72417011	31654363	Tatranská mliekareň, a.s. Nad traťou 06001 Kežmarok	N	14.06.24		31,16	potraviny ŠJ /
FP 052024	47811668 1087008439	Matúš Ohriska PULZ Záhor 07253 Bežovce	A	14.06.24		134,07	potraviny ŠJ /
FP 647524	36211451 2021649575	FURA s.r.o., SNP 77 044 42 SNP 04442 Rozhanovce	A	21.06.24		153,20	za vývoz nebezpečného odpadu /
FP 0125786210	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 82108 Bratislava	A	26.06.24		33,-	za telefón orange /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2024 - 06/2024

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 2445788	36490661	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 09301 Vranov nad Topľou	N	14.06.24		16,56	za potraviny ŠJ /
FP 530420911	36019208 2020066829	INMEDIA, spol.s.r.o. Námestie SNP 96001 Zvolen	A	14.06.24		24,62	za potraviny Šj /
FP 2413825	36730866 2022310576	MADD FRUIT Michalovská 07101 Michalovce	A	14.06.24		23,25	za potraviny ŠJ /
FP 2413991	36730866 2022310576	MADD FRUIT Michalovská 07101 Michalovce	A	14.06.24		20,60	potraviny ŠJ /
FP 2414191	36730866 2022310576	MADD FRUIT Michalovská 07101 Michalovce	A	23.06.24		22,81	potraviny ŠJ /
FP 2446123	36490661	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 09301 Vranov nad Topľou	N	27.06.24		21,59	potraviny ŠJ /
FP 2445598	36490661	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 09301 Vranov nad Topľou	N	14.06.24		13,62	za potraviny ŠJ /
FP 72418812	31654363	Tatranská mliekareň, a.s. Nad traťou 06001 Kežmarok	N	14.06.24		42,25	potraviny ŠJ /
FP 53419652	36019208 2020066829	INMEDIA, spol.s.r.o. Námestie SNP 96001 Zvolen	A	14.06.24		68,-	potraviny ŠJ /

Počet faktúr celkom: 36

5 907,22 €

Vyhotoval: Monika Fedorova

Kontroloval:

Schválil: