

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2024 - 05/2024

Neexistuje PDF súbor!

Strana: 1

| Druh faktúry<br>Číslo faktúry | IČO:<br>DIČ:           | Dodávateľ<br>Adresa dodávateľa                                    | Platca DPH | Dátum    |        | Suma spolu | Popis faktúry<br>Objednávka / Zmluva          |
|-------------------------------|------------------------|---|------------|----------|--------|------------|---|
|                               |                        |   |            | Prijatia | Úhrady |            |   |
| FP<br>72414491                | 31654363               | Tatranská mliekareň, a.s.<br>Nad traťou<br>06001 Kežmarok         | N          | 15.05.24 |        | 43,19      | potraviny ŠJ<br>/                             |
| FP<br>042024                  | 47811668<br>1087008439 | Matúš Ohriska PULZ<br>Záhor<br>07253 Bežovce                      | A          | 14.05.24 |        | 102,92     | potraviny ŠJ<br>/                             |
| FP<br>8698758556              | 35815256               | SPP, a.s.<br>Mlynské Nivy<br>82511 Bratislava 26ň                 | N          | 07.05.24 |        | 28,-       | za el.energiu č.23<br>/                       |
| FP<br>12415917                | 36172332               | LEKOS s.r.o.<br>Nad Laborcom<br>07101 Michalovce                  | N          | 07.05.24 |        | 23,90      | internet ZŠ<br>/                              |
| FP<br>2230002317              | 44483767<br>2022730457 | Východoslovenská energetik<br>Mlynská<br>04291 Košice             | A          | 09.05.24 |        | 698,-      | za el.energiu ocu, ZŠ a KM<br>/               |
| FP<br>303007255               | 44483767<br>2022730457 | Východoslovenská energetik<br>Mlynská<br>04291 Košice             | A          | 09.05.24 |        | 85,-       | za plyn ZŠ<br>/                               |
| FP<br>61400066                | 36450642               | AGROKOM-PLUS spol.s.r.o.<br>Pod Hrádkom<br>08005 Prešov           | N          | 14.05.24 |        | 838,54     | za opravu traktora stiga<br>/                 |
| FP<br>5924006678              | 31592503               | Poradca podnikateľa, spol.s<br>Martina Rázusa 23A<br>01001 Žilina | N          | 13.05.24 |        | 228,-      | za verejnú správu<br>/                        |
| FP<br>2290137311              | 44483767<br>2022730457 | Východoslovenská energetik<br>Mlynská<br>04291 Košice             | A          | 15.05.24 |        | 173,94     | za el.energiu verejné osvetlenie<br>/         |
| FP<br>2290250727              | 44483767<br>2022730457 | Východoslovenská energetik<br>Mlynská<br>04291 Košice             | A          | 15.05.24 |        | 138,19     | za el.energiu materská škola<br>/             |
| FP<br>240122                  | 46912231               | VP-TECHNIKA s.r.o.<br>J. Hollého 60<br>07101 Michalovce           | N          | 16.05.24 |        | 108,48     | oprava kosačky STIGA<br>/                     |
| FP<br>2024015                 | 42104556               | JUDr. Milian Sdlák, advokát<br>Kukučínová<br>0401 Košice          | N          | 03.05.24 |        | 420,-      | za právne služby<br>/                         |
| FP<br>7401007788              | 31396674<br>2020321864 | LECHEQUE DEJENUER s.r.o.<br>Tomášiková<br>82101 Bratislava        | A          | 03.05.24 |        | 1 335,44   | za stravné lístky<br>/                        |
| FP<br>8348626509              | 35763469<br>2020273893 | Telekom, a.s.<br>Bajkalská<br>81762 Bratislava                    | A          | 06.05.24 |        | 73,42      | za telefón T-COM<br>/                         |
| FP<br>8698757516              | 35815256               | SPP, a.s.<br>Mlynské Nivy<br>82511 Bratislava 26ň                 | N          | 03.05.24 |        | 81,-       | za plyn č.23<br>/                             |
| FP<br>407024                  | 36211451<br>2021649575 | FURA s.r.o., SNP 77 044 42<br>SNP<br>04442 Rozhanovce             | A          | 07.05.24 |        | 574,20     | za vývoz TKO za 4/2024<br>/                   |
| FP<br>2024024                 | 34832971               | Motorest Marko, Ing. Mariá<br>07251 Krčava                        | N          | 09.05.24 |        | 204,80     | za obedy dôchodci MARKO<br>/                  |
| FP<br>12415918                | 36172332               | LEKOS s.r.o.<br>Nad Laborcom<br>07101 Michalovce                  | N          | 07.05.24 |        | 16,90      | za internet klub mladých a dôchodcov<br>/     |
| FP<br>22302317                | 44483767<br>2022730457 | Východoslovenská energetik<br>Mlynská<br>04291 Košice             | A          | 07.05.24 |        | 698,-      | za el.energiu ocu, ZŠ KM a DS<br>/            |
| FP<br>3010015133              | 44483767<br>2022730457 | Východoslovenská energetik<br>Mlynská<br>04291 Košice             | A          | 09.05.24 |        | 126,70     | za plyn ocu, Materská škola a dom smútku<br>/ |
| FP<br>22302334                | 44483767<br>2022730457 | Východoslovenská energetik<br>Mlynská<br>04291 Košice             | A          | 09.05.24 |        | 104,-      | za el.energiu ihrisko<br>/                    |
| FP<br>3030007255              | 44483767<br>2022730457 | Východoslovenská energetik<br>Mlynská<br>04291 Košice             | A          | 09.05.24 |        | 94,70      | za plyn klub mladých a dôchodcov<br>/         |
| FP<br>2024010                 | 10710922               | Ing.Vladimír Kušník-ELTEX<br>Kúpeľská<br>07301 Sobrance           | N          | 20.05.24 |        | 421,-      | za pracovné odevy aktivačná činnosť<br>/      |
| FP<br>2024011                 | 10710922               | Ing.Vladimír Kušník-ELTEX<br>Kúpeľská<br>07301 Sobrance           | N          | 21.05.24 |        | 113,99     | pracovné odevy aktivačná činnosť<br>/         |
| FP<br>22302325                | 44483767<br>2022730457 | Východoslovenská energetik<br>Mlynská<br>04291 Košice             | A          | 09.05.24 |        | 69,-       | za el.eenergiu múzeum<br>/                    |
| FP<br>493524                  | 36211451<br>2021649575 | FURA s.r.o., SNP 77 044 42<br>SNP<br>04442 Rozhanovce             | A          | 21.05.24 |        | 16,80      | za vývoz biologického odpadu<br>/             |
| FP<br>20240009                | 47632763               | Matej Babin OBERO<br>Pod Krámovou 6479<br>06601 Humenné           | N          | 22.05.24 |        | 277,20     | za opravu miestného rozhlasu<br>/             |

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2024 - 05/2024

Neexistuje PDF súbor!

Strana: 2

| Druh faktúry<br>Číslo faktúry | IČO:<br>DIČ:           | Dodávateľ<br>Adresa dodávateľa                                 | Platca DPH | Dátum    |        | Suma spolu | Popis faktúry<br>Objednávka / Zmluva  |
|-------------------------------|------------------------|--|------------|----------|--------|------------|---------------------------------------|
|                               |                        |  |            | Prijatia | Úhrady |            |                                       |
| FP<br>24088                   | 31698948               | VIKTORIA-HÁMOR s.r.o.<br>Šugovská dolina<br>04425 Medzev       | N          | 23.05.24 |        | 99,60      | za strunu do kosačky<br>/             |
| FP<br>496824                  | 36211451<br>2021649575 | FURA s.r.o., SNP 77 044 42<br>SNP<br>04442 Rozhanovce          | A          | 22.05.24 |        | 28,80      | za vercia na komunálny odpad<br>/     |
| FP<br>20242415                | 17644429               | Ing.Zsolt Marczibal-CONNEX<br>Kráľov Brod<br>92541 Kráľov Brod | N          | 30.05.24 |        | 44,70      | za domocú knihu a tlačivá na daň<br>/ |
| FP<br>514924                  | 36211451<br>2021649575 | FURA s.r.o., SNP 77 044 42<br>SNP<br>04442 Rozhanovce          | A          | 30.05.24 |        | 43,20      | za vývoz jedlých olejov<br>/          |
| FP<br>0125786210              | 35697270<br>2020310578 | Orange Slovensko, a.s.<br>Metodova<br>82108 Bratislava         | A          | 30.05.24 |        | 33,-       | za telefón orange<br>/                |
| FP<br>1006427524              | 45284601               | WACHUBA ck,s.r.o.<br>P.Mudroňa<br>03601 Martin                 | N          | 30.05.24 |        | 642,50     | za školu v prírode ZŠ<br>/            |
| FP<br>53417390                | 36019208<br>2020066829 | INMEDIA, spol.s.r.o.<br>Námestie SNP<br>96001 Zvolen           | A          | 30.05.24 |        | 22,06      | za potraviny ŠJ<br>/                  |
| FP<br>5304115842              | 36019208<br>2020066829 | INMEDIA, spol.s.r.o.<br>Námestie SNP<br>96001 Zvolen           | A          | 15.05.24 |        | 102,41     | potraviny ŠJ<br>/                     |
| FP<br>2445359                 | 36490661               | DMJ MARKET s.r.o.<br>Budovateľská<br>09301 Vranov nad Topľou   | N          | 31.05.24 |        | 20,44      | za potraviny ŠJ<br>/                  |
| FP<br>2445043                 | 36490661               | DMJ MARKET s.r.o.<br>Budovateľská<br>09301 Vranov nad Topľou   | N          | 27.05.24 |        | 14,15      | potraviny ŠJ<br>/                     |
| FP<br>2444521                 | 36490661               | DMJ MARKET s.r.o.<br>Budovateľská<br>09301 Vranov nad Topľou   | N          | 15.05.24 |        | 21,44      | za potraviny ŠJ<br>/                  |
| FP<br>2444706                 | 36490661               | DMJ MARKET s.r.o.<br>Budovateľská<br>09301 Vranov nad Topľou   | N          | 15.05.24 |        | 15,13      | za potraviny ŠJ<br>/                  |
| FP<br>2413608                 | 36730866<br>2022310576 | MADD FRUIT<br>Michalovská<br>07101 Michalovce                  | A          | 21.05.24 |        | 30,54      | za potraviny ŠJ<br>/                  |
| FP<br>2413527                 | 36730866<br>2022310576 | MADD FRUIT<br>Michalovská<br>07101 Michalovce                  | A          | 31.05.24 |        | 1,24       | za potraviny ŠJ<br>/                  |
| FP<br>2413423                 | 36730866<br>2022310576 | MADD FRUIT<br>Michalovská<br>07101 Michalovce                  | A          | 31.05.24 |        | 22,58      | potraviny ŠJ<br>/                     |
| FP<br>2413221                 | 36730866<br>2022310576 | MADD FRUIT<br>Michalovská<br>07101 Michalovce                  | A          | 15.05.24 |        | 24,76      | potraviny ŠJ<br>/                     |
| FP<br>2413056                 | 36730866<br>2022310576 | MADD FRUIT<br>Michalovská<br>07101 Michalovce                  | A          | 15.05.24 |        | 20,78      | za potraviny ŠJ<br>/                  |

Počet faktúr celkom: 44

8 282,64 €

Vyhotoval: Monika Fedorova

Kontroloval:

Schválil: