

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2024 - 03/2024

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 35763	35763469 2020273893	Telekom, a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	04.03.24		74,30	za telefón T-COM /
FP 172324	36211451 2021649575	FURA s.r.o., SNP 77 044 42 SNP 04442 Rozhanovce	A	06.03.24		565,50	za vývoz TKO za 2/2024 /
FP 242624	36211451 2021649575	FURA s.r.o., SNP 77 044 42 SNP 04442 Rozhanovce	A	19.03.24		8,40	za vývoz biologického odpadu /
FP 372024	53609620	Mário Fejer Petina Šamborská 04001 Košice	N	19.03.24		99,-	za dentamináciou chladiaceho boxu /
FP 2024011	34832971	Motorest Marko, Ing. Mariá 07251 Krčava	N	12.03.24		161,-	za obedy dôchodci MARKO /
FP 2024030	40823474	Mgr.Ivana Benáková, reštau Komenského 07301 Sobrance	N	04.03.24		78,40	za obedy dôchodci Pohoda /
FP 2316278	45258767	Taktik vydavateľstvo,sr.o. Krompašská 510 04011 Košice	N	20.03.24		55,20	učebnice základná škola /
FP 2411444	36730866 2022310576	MADD FRUIT Michalovská 07101 Michalovce	A	12.03.24		13,54	potraviny ŠJ MŠ /
FP 2411624	36730866 2022310576	MADD FRUIT Michalovská 07101 Michalovce	A	12.03.24		21,52	za potraviny ŠJ MŠ /
FP 2442246	36490661	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 09301 Vranov nad Topľou	N	12.03.24		11,56	potraviny ŠJ /
FP 2442472	36490661	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 09301 Vranov nad Topľou	N	13.03.24		27,05	za potraviny ŠJ /
FP 2442803	36490661	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 09301 Vranov nad Topľou	N	20.03.24		10,71	za potraviny ŠJ /
FP 10240838	46746731	TINTA s.r.o. Tichá 4295 91705 TRnava	N	19.03.24		72,70	za tonery /
FP 12408254	36172332	LEKOS s.r.o. Nad Laborcom 07101 Michalovce	N	06.03.24		23,90	za internet základna škola /
FP 12408255	36172332	LEKOS s.r.o. Nad Laborcom 07101 Michalovce	N	06.03.24		16,90	za internet klub mladých /
FP 20240003	54489041	Rasmar s.r.o. Plynská 618 07214 Pavlovce nad/uhom	N	12.03.24		83,52	za obedy dôchodci na statku /
FP 20240019	42383242	Mgr.Štefan štefanko, notár Masarykova 1944 07101 Michalovce	N	13.03.24		106,08	za vydanie osvedčenia /
FP 20240063	32687168	Gabriel Zahorčák KARLO Andreja Hrehovčíka 07101 Michalovce	N	04.03.24		146,98	riady do klubu mladých /
FP 24111831	36730866 2022310576	MADD FRUIT Michalovská 07101 Michalovce	A	20.03.24		16,82	za potraviny ŠJ /
FP 72409396	31654363	Tatranská mliekareň, a.s. Nad traťou 06001 Kežmarok	N	26.03.24		46,74	potraviny MŠ ŠJ /
FP 202400167	36589187 2021939986	MICOMP Holého 07101 Michalovce	A	04.03.24		60,-	inštalácia programu /
FP 301015133	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	08.03.24		1 166,50	za plyn ocu, materská škola a DS /
FP 303007255	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	08.03.24		867,60	za plyn klub mladých a základná škola /
FP 530407677	36019208 2020066829	INMEDIA, spol.s.r.o. Námestie SNP 96001 Zvolen	A	12.03.24		58,93	za potraviny ŠJ /
FP 530408628	36019208 2020066829	INMEDIA, spol.s.r.o. Námestie SNP 96001 Zvolen	A	13.03.24		91,88	potraviny ŠJ /
FP 530409618	36019208 2020066829	INMEDIA, spol.s.r.o. Námestie SNP 96001 Zvolen	A	20.03.24		61,89	potraviny ŠJ /
FP 530409619	36019208 2020066829	INMEDIA, spol.s.r.o. Námestie SNP 96001 Zvolen	A	20.03.24		8,75	potraviny ŠJ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2024 - 03/2024

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 0125786210	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 82108 Bratislava	A	26.03.24		33,-	za telefón orange /
FP 1242202048	31333176 2020293099	Slovenwké pedagogické nakl Sasinkova 91108 Bratislava	A	26.03.24		17,64	tlačivá ZŠ /
FP 2290137311	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	13.03.24		238,80	za el.energiu verejné osvetlenie /
FP 2290250727	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	13.03.24		143,26	ze el.energiu materská škola /
FP 3030007255	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	08.03.24		867,60	za plyn základná škola a klub mladých /
FP 7401003804	31396674 2020321864	LECHEQUE DEJENUER s.r.o. Tomášiková 82101 Bratislava	A	04.03.24		1 194,13	za stravné lístky /
FP 8688997459	35815256	SPP, a.s. Mlynské Nivy 82511 Bratislava 26ň	N	04.03.24		81,-	za plyn č.23 /
FP 8688998501	35815256	SPP, a.s. Mlynské Nivy 82511 Bratislava 26ň	N	04.03.24		28,-	za el.energiu č.23 /

Počet faktúr celkom: 35

6 558,80 €

Vyhotoval: Monika Fedorova

Kontroloval:

Schválil: