

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2024 - 09/2024

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 224119728	00178454 2020795601	SOZA Rastislavova 82108 Bratislava 2	A	04.09.24	05.09.24	96,-	Rozlúčka sletom-autorska odmena /
F 24004	51068222 2120689274	Pegado s.r.o. 07201 Krásnovce	A	04.09.24	05.09.24	885,-	Klobásky-rozlúčka s letom /
F 8708561492	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 825 11 Bratislava	A	04.09.24	05.09.24	207,-	plyn /
F 83555850202	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	05.09.24	05.09.24	24,18	Telefón /
F 8355850249	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	06.09.24	09.09.24	15,71	Telefón MŠ /
F 12400229	52168956 2120919735	PREMIUM BVK s.r.o. Jána Erdélyiho 595 07901 Veľké Kapušany	N	06.09.24	09.09.24	48,-	Mesačný poplatok odchyt psov /
F 24132	35554975 1070562163	JUDr.Vladimír Baťalík Štefana Kukuru 07101 Michalovce	N	06.09.24	09.09.24	360,-	Právne služby /
F 2024226	44684126	Vladimír Mišfan ml. Trnava pri Laborci 072 32 Jovsa	N	06.09.24	09.09.24	226,-	Služby pož.tech. /
F 2792243572	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 821 08 Bratislava	A	09.09.24	11.09.24	34,-	Telefón /
F 9098/24	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	N	10.09.24	11.09.24	863,40	TKO 8-2024 /
F 0124024	46556109	JESPRO s.r.o. Orechová 183/27 044 31 Družstevná pri Hornáde	N	11.09.24	11.09.24	1 550,-	Ozvučenie+ pódium dňa 24.8.2024 /
F 7293393542	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	12.09.24	19.09.24	44,14	El.energia-rozlúčka sletom 24.8.2024 /
F 20240049	50836617 1085743428	Veronika Farbárová 4 076 77 Veľké Slemence	N	12.09.24	12.09.24	202,30	Šmýkačka- rozlúčka sletom /
F FR12405289	36172332 2020038757	LEKOS s.r.o. Nad Laborcom 07101 Michalovce	A	13.09.24	18.09.24	54,-	Servis kamier /
F 2593572	35742364	Lindstrom s.r.o. Orešianska 91701 Trnava	N	12.09.24	18.09.24	17,95	Prenájom rohoží /
F 99241704	48329461 2120142167	webwx.digital s.r.o. Ostrovského 04001 Košice- Juh	N	16.09.24	18.09.24	36,-	web. domena, hosting, Uradne CUET /
F 7292386788	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	13.09.24	18.09.24	69,55	El.energia MŠ /
F 7294570014	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	13.09.24	19.09.24	825,26	El.energia /
F 9724/24	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	N	19.09.24	30.09.24	641,67	Vývoz a likvidácia VKK /
F 243279	48329461 2120142167	webwx.digital s.r.o. Ostrovského 04001 Košice- Juh	N	25.09.24	25.09.24	198,-	Aktualizácia web. stránky /
F F241243	31685064 2020498139	DECENT SC s.r.o. T.J.Moussona 07101 Michalovce	A	25.09.24	25.09.24	121,50	Toner /
F 2380689478	35958120	Lyreco 90201 Pezinok	A	25.09.24	26.09.24	61,74	Čistiace prostriedky /
F 2380689477	35958120	Lyreco 90201 Pezinok	A	25.09.24	26.09.24	107,39	Kancelárske potreby /
F 2380689479	35958120	Lyreco 90201 Pezinok	A	25.09.24	26.09.24	16,37	Voda /
F FV240026	53890663	Ing. Michaela Piatková 072 33 Závadka	N	24.09.24	26.09.24	180,-	Jazda na koni- rozlúčka s letom /
F 8/2024	35543787	Základná škola, Jovsa 242 Jovsa	N	30.09.24	01.10.24	114,-	Strava zamestnancov MŠ /
F 2024018	47046848	Isoterm s.r.o. Bánovce nad Ondavou 18 072 0 Bánovce nad Ondavou	N	30.09.24	01.10.24	45,-	Oprava dávkovača chlóru v MŠ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2024 - 09/2024

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 9700165139	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 04248 Košice	A	02.10.24	02.10.24	186,80	Rozbor vody /
Počet faktúr celkom: 28						7 230,96 €	
Vyhotoval: Gabriela Matušková		Kontroloval:			Schválil:		