

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2023 - 11/2023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2023291	40114431 1045637219	Ing. Katarína Gerbocová - Jesenského 06901 Snina	A	08.11.23	23.11.23	117,-	FP- toner 20230024 /
F 8475227654	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 042 91 Košice	A	08.11.23	21.11.23	70,-	FP- Energie PZ /
F 8475227662	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 042 91 Košice	A	08.11.23	21.11.23	35,-	FP- Energie DS /
F 5022313790	31592503 2020449189	Poradca podnikateľa Martina Razusa 01001 Žilina	N	08.11.23	20.10.23	132,-	za prístup na portál VS /
F 232546	47444037	MERTENS spol. s r.o. N.V.Gogofa 2446/21 071 01 Michalovce	N	13.11.23	13.11.23	1 201,-	FP- filter a čerpadlo do MŠ 20230025 /
F 232547	47444037	MERTENS spol. s r.o. N.V.Gogofa 2446/21 071 01 Michalovce	N	15.11.23	23.11.23	54,-	regeneračná soľ do MŠ 20230026 /
F 8338620124	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	20.11.23	21.11.23	30,58	FP- telekomunikačné služby / 0111
F 8338550297	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	20.11.23	21.11.23	52,90	FP- telekomunikačné služby / 0111
F 23029	46954031 2023688359	ICH s.r.o. 067 61 Kolonica 144	A	20.11.23	19.12.23	600,-	FP- za maliarské práce v MŠ 20230024 /
F 52023	53093241	Bc. Tomáš Sirka Parková 5 067 61 Stakčín	N	30.11.23	05.12.23	90,-	FP- výroba kľúčov 20230027 /
F 8339736489	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	30.11.23	18.12.23	20,72	FP- telekomunikačné služby / 0111
F 10230078	51044587 2120575600	POMÁHAJ a CHRÁŇ o.z.r.s.p. Štefániková 1524/27 06601 Humenné	N	01.12.23	29.12.23	210,-	FP- odchyt psov /
F 231011040	31666108 2020518918	IfoSoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	01.12.23	18.12.23	32,40	FP- programové služby /
F 20234798	45901899 2023129262	CONET ISP s.r.o. Rastislavova 1138 069 01 Snina	A	01.12.23	29.12.23	22,98	FP- internet /
F 202351430	36490580 2021777153	Suptrans G.T.M. s.r.o Stakčinska 755 069 01 Snina	A	01.12.23	29.12.23	23,77	FP- material zapojenie filtra v MŠ 20230028 /
F 7292253565	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 042 91 Košice	A	11.12.23	20.12.23	188,74	FP- Energie OCÚ 20230028 /
F 7292253567	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 042 91 Košice	A	11.12.23	20.12.23	40,76	FP- Energie šatne /
F 7292253566	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 042 91 Košice	A	11.12.23	20.12.23	257,14	FP- Energie VO /
F 1297923	36211451 2021649575	Fura s.r.o SNP 77 04442 Rozhanovce	A	11.12.23	29.12.23	757,92	FP- vývoz TKO /
F FV230752	48039365 2120038998	PP PROTECT s.r.o. A. Bernoláka 2 07101 Michalovce	N	13.12.23	29.12.23	52,80	FP- funkcia zodpovednej osoby GPPR /
F 7292254420	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 042 91 Košice	A	18.12.23	18.12.23	169,28	FP- Energie MŠ /
F 23VF331	55484832	SAVKY Stakčín s.r.o. Záhradná 720 06761 Stakčín	N	18.12.23	29.12.23	83,25	FP- Všeobecný materiál do MŠ 20230030 /

Počet faktúr celkom: 22

4 242,24 €

Vyhotoval: Anna Rošková

Kontroloval:

Schválil: