

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2024 - 03/2024

Strana:

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platba DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 7443242284	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 042 91 Košice	A	01.03.24	11.03.24	35,-	Fa za EE ZŠ / 30052023
F 7443242283	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 042 91 Košice	A	01.03.24	11.03.24	31,-	FA za EE PZ / 30052023
F 7443242371	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 042 91 Košice	A	01.03.24	11.03.24	25,-	Fa za EE ZŠ / 30052023
F 5570047660	00162957 2020762480	IveS, organizácia pre info Československej armády 20 041 18 Košice	A	11.03.24	11.03.24	97,20	/ R_14-2024
F 20240011	51460165 2120717170	MIDA SLOVAKIA.eu, s.r.o. Volgogradská 4794 08001 Prešov	N	11.03.24	21.03.24	228,-	Fa za revíziu ihrisk 20240007 /
F 05/2024	40112233 1045838079	Marián Drobot Strojárska 1831 06901 Snina	A	12.03.24	21.03.24	180,-	Fa za dovoz dreva 20240008 /
F 04/2024	37882538 2021797756	Mikroregión obcí Ublánskej Kolonica 067 61 Kolonica	N	13.03.24		322,80	Fa za členské /
F 241003036	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	14.03.24	21.03.24	20,40	Fa za konverziu dát / 200110
F 8345717399	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	18.03.24	21.03.24	52,80	Fa za telefón / 24102019
F 8345787200	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	18.03.24	21.03.24	33,40	Fa za telefón / 24102019
F E99240561	46754768	ESPIK Group s.r.o. 133 065 43 Orlov	N	25.03.24	21.03.24	31,20	Fa za online prístup k službe / SZ2023/PO1217
F 2024009	47754427 2024081235	Ján Slivka, s.r.o. Sadová 586 06761 Stakčín	A	18.03.24	27.03.24	615,06	Fa za palivové drevo 20240010 /
F 8346903283	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	03.04.24	18.04.24	25,48	Fa za telefón / 24102019
F FV240067	51985624 2120856551	BeeM Servis, s.r.o. Antona Bernoláka 2 07101 Michalovce	N	03.04.24	08.04.24	75,-	Fa za funkciu " zodpovednej osoby "
F 24VF116	55484832	SAVKY Stakčín s.r.o. Záhradná 720 06761 Stakčín	N	03.04.24	08.04.24	38,80	Fa za materiál /
F 2645/24	36211451 2021649575	Fura s.r.o SNP 77 04442 Rozhanovce	A	04.04.24	08.04.24	138,-	Fa za KUKa nádoby 20240012 /
F 2733/24	36211451 2021649575	Fura s.r.o SNP 77 04442 Rozhanovce	A	04.04.24	08.04.24	852,42	Fa za vývoz TKO / 02122008
F DD1240452	46754768	ESPIK Group s.r.o. 133 065 43 Orlov	N	04.04.24	08.04.24	21,60	Fa za vývoz kuch.odpadu / SZ2023/PO1217
F 53/2024/H	43636373 1048342042	Ing. Huray Peter Hlavná 428 067 77 Zemplínske Hámre	N	04.04.24	08.04.24	70,-	Fa za služby technik BOZP / 02/2019/HU
F 56	45901899 2023129262	CONET ISP s.r.o. Rastislavova 1138 069 01 Snina	A	04.04.24	08.04.24	22,98	Fa za internet / 14032009
F 72+2678052	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 042 91 Košice	A	08.04.24	10.04.24	175,08	Fa za EE OCU / 30052023
F 7292678053	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 042 91 Košice	A	08.04.24	10.04.24	156,41	Fa EE VO / 30052023
F 7292678054	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 042 91 Košice	A	08.04.24	10.04.24	38,04	Fa EE šatne / 30052023
F 7292678055	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 042 91 Košice	A	08.04.24	10.04.24	158,59	Fa EE MŠ / 30052023

Počet faktúr celkom: 24

3 444,26 €

Vyhotovil: Anna Rošková

Kontroloval:

Schválil: