

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2024 - 04/2024

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 8421436100	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 042 91 Košice	A	03.04.24	08.04.24	25,-	EE ZŠ / 30052023
F 8421436010	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 042 91 Košice	A	03.04.24	08.04.24	31,-	EE PZ / 30052023
F 8421436011	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 042 91 Košice	A	03.04.24	08.04.24	35,-	EE DS / 30052023
F 17222024	34903046	Peter Fejér-PETINA Višňová 9 08001 Prešov	N	10.04.24	10.04.24	99,-	FA za dekontamináciu chlad.boxu 20240009 /
F 8347511691	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	23.04.24	23.04.24	55,80	FA za telefón / 24102019
F 8347585588	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	23.04.24	23.04.24	31,70	FA za telefón / 24102019
F 22024	36154644	Lesopoľnohos.spol.Javorina č. d. 154 067 61 Kolonica	N	26.04.24	26.04.24	1 325,-	Fa za palivové drevo 20230013 /
F DD1240634	46754768	ESPIK Group s.r.o. 133 065 43 Orlov	N	29.04.24		21,60	Fa za vývoz kuch.odpadu / SZ2023/PO1217
F 240003	40904687 1048977237	Norbert Kačala Strojárska 1830 06901 Snina	N	29.04.24	30.04.24	348,-	Fa za žalúzie a siť proti hmyzu 20240014 /
F 56	45901899 2023129262	CONET ISP s.r.o. Rastislavova 1138 069 01 Snina	A	02.05.24		22,98	Fa za internet / 14032009
F 2400198	52073025 2120889331	VOZAKO s.r.o. Kukučínova 2045/6 06901 Snina	A	02.05.24		135,94	Fa za Náhr.diely 20240015 /
F 8348699442	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	03.05.24	20.05.24	22,99	Fa za telefón / 24102019
F 3911/24	36211451 2021649575	Fura s.r.o SNP 77 04442 Rozhanovce	A	03.05.24		854,04	Fa za vývoz TKO /
F 7293387656	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 042 91 Košice	A	07.05.24	13.05.24	183,01	Da za EE OCU /
F 7293387657	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 042 91 Košice	A	07.05.24	13.05.24	111,17	Fa za EE VO / 30052023
F 7293387658	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 042 91 Košice	A	07.05.24	13.05.24	61,52	Fa za EE šatne / 30052023
F 7293387659	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 042 91 Košice	A	07.05.24	13.05.24	137,20	Fa za EE MŠ / 30052023

Počet faktúr celkom: 17

3 500,95 €

Vyhotoval: Anna Rošková

Kontroloval:

Schválil: