

Zoznam došlých faktúr : 07/2024 - 07/2024

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F1 3010042451	44483767 2022730457	Vsl. energetika a.s. Mlynská 042 91 Košice	A	01.07.24	18.07.24	908,90	fa. zemný plyn MŠ. OU, 53 /
F1 3030029012	44483767 2022730457	Vsl. energetika a.s. Mlynská 042 91 Košice	A	01.07.24	18.07.24	194,80	fa. zemný plyn KC 7/24 /
F1 12400025	56117361	Mgr. Daniela Jakubčinová Slanská 426/100 09412 Večec	N	01.07.24	18.07.24	135,-	fa. skupinová supervízia KC /
F1 240463	51776901	GDPR Slovakia s.r.o. Antona Bernoláka 2 07101 Michalovce	N	02.07.24	18.07.24	30,-	fa. za výkon fun.zodp.osoby GDPR 6/24 /
F1 20240446	36746045 2022355291	3W Slovakia, s.r.o. Melčice 589 913 05 Melčice-Lieskové	A	02.07.24	18.07.24	157,80	fa. licen.p poplatky WWW.virtuálnycintorín /
F1 30240975	36023841	ZSNP RECYKLING s.r.o. Priemyselná 12 96563 Žiar nad Hronom	N	02.07.24	12.07.27	40,80	FA. ZáHR. OBRUBNÍK /
F1 8352151000	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	04.07.24	18.07.24	70,98	Fa. tel. poplatky TSP, KC , OU /
F1 8352355318	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	04.07.24	18.07.24	15,90	Fa. tel. poplatky MŠ /
F1 2024073	47432063 2023876393	AS EKO s.r.o. Staničná 143 076 15 Vefaty	N	04.07.24	18.07.24	100,-	fa. služby MOaPS - riadenie proj. 6/24 /
F1 12400308	53857411 2121714980	OZ-Pomoc psikom na východn Jána Erdélyiho 595/41 079 01 Veľké Kapušany	N	04.07.24	18.07.24	40,-	fa. mesač. poplatok - odchyt psov 6/24 /
F1 2024219	54124191 2121574213	Alphabet project s.r.o. Strojárska 3426/11C 040 01 Košice	A	04.07.24	18.07.24	300,-	fa. ročné predpl. za prepojenie CUET /
F1 687024	36211451 2021649575	Fúra s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	09.07.24	18.07.24	700,80	fa. zber TDO za 06/24 /
F1 2024119	53056043 2121242145	Alphabet group s. r. o. Strojárska 11/C 040 01 Košice - Staré Mesto	N	09.07.24	18.07.24	300,-	fa. za chod licenciu, správy SMS /
F1 8352580613	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	10.07.24	18.07.27	56,29	fa. tel. poplatky OU /
F1 7294474127	44483767 2022730457	Vsl. energetika a.s. Mlynská 042 91 Košice	A	12.07.24	18.07.24	75,30	fa. el. energia VO /
F1 7294474126	44483767 2022730457	Vsl. energetika a.s. Mlynská 042 91 Košice	A	12.07.24	18.07.24	101,23	fa. el.energia MŠ /
F1 2380677737	35958120	Lyreco CE, SE Panholec 20 90201 Pezinok	N	16.07.24	30.07.24	248,34	fa. perlivá voda , kancel.papier OU /
F1 2024052	43895107	MRstroj, s r.o. Malé Raškovce 86 072 17 Zemplínske Kopčany	N	18.07.24	30.07.24	18,-	fa. oprava ramena traktora /
F1 763024	36211451 2021649575	Fúra s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	22.07.24	30.07.24	33,60	fa. kuchynský odpad 06/24 /
F1 02418	51670364 2120758079	ICL s.r.o. Profesora Hlaváča 1 071 01 Michalovce	A	25.07.24		1 998,91	fa. externé hracie prvky -ihrisko MŠ /
F1 240001	17198747 1020664524	Štefan Kišík Dúbravka 85 072 15 Dúbravka	N	30.07.24	30.07.24	349,-	fa. občerstvenie "Deň rodiny-Gufašová va /
F1 20240526	40035859 1020032541	Ing. Peter Bálint Močarianska 3 071 01 Michalovce	N	30.07.24		709,90	fa. krovinnorez -rozdel.na 2 splátky /
F1 240578	51776901	GDPR Slovakia s.r.o. Antona Bernoláka 2 07101 Michalovce	N	31.07.24		30,-	fa. za výkon funkcie zodp.osoby GDPR /

Počet faktúr celkom: 23

6 615,55 €

Vyhotovil:

Kontroloval:

Schválil: