

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2024 - 12/2024

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F1 4457502783	44483767 2022730457	Vsl. energetika a.s. Mlynská 042 91 Košice	A	02.12.24	13.12.24	194,80	fa. zemný plyn KC 12/24 /
F1 4457499105	44483767 2022730457	Vsl. energetika a.s. Mlynská 042 91 Košice	A	02.12.24	13.12.24	908,90	fa. zemný plyn OU,MŠ,53 /
F1 12400055	56117361	Mgr. Daniela Jakubčinová Slanská 426/100 09412 Večec	N	02.12.24	13.12.24	40,-	fa. individuálna supervízia TSP /
F1 12400054	56117361	Mgr. Daniela Jakubčinová Slanská 426/100 09412 Večec	N	02.12.24	13.12.24	120,-	fa. individuálna supervízia KC /
F1 240900	51776901	GDPR Slovakia s.r.o. Antona Bernoláka 2 07101 Michalovce	N	03.12.24	13.12.24	30,-	fa. za výkon funkcie GDPR 11/24 /
F1 8360778003	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	03.12.24	30.12.24	82,39	fa. tel. poplatky OU, TSP, KC /
F1 8360901758	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	03.12.24	30.12.24	15,90	fa. tel. poplatky MŠ /
F1 220240288	32687699 1020667274	Paulína Ľudovít Ing. Stavbárov 3 07101 Michalovce	A	03.12.24	30.12.24	87,48	fa. HN predškola MŠ -škol.potreby /
F1 2024151	47432063 2023876393	AS EKO s.r.o. Staničná 143 076 15 Veľatý	N	06.12.24	30.12.24	100,-	fa. za riad.projektu MOaPS 11/24 /
F1 2024560	40938191 1020922947	Ladislav JAKUB - CSACSA Vojany 07672 Vojany	A	06.12.24	13.12.24	276,-	fa. prečistenie kanal. MŠ +prečer.vody /
F1 2024191	41847164 1047032712	Peter Vaľo Štefániková 70 07101 Michalovce	N	06.12.24	30.12.24	120,-	fa. úráce technika BOZP ua 4.Q.24 /
F1 241009	51776901	GDPR Slovakia s.r.o. Antona Bernoláka 2 07101 Michalovce	N	13.12.24	30.12.24	30,-	fa. za výkon zodp.osoby GDPR 12/24 /
F1 240457	54371660 2121644602	EP PROTECT s.r.o. Antona Bernoláka 2, Michalovce 07101 Michalovce	N	13.12.24			fa. porad.činnosť o inform. tech. /
F1 1001123502	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	13.12.24	30.12.24	49,90	fa. tel. poplatky OU /
F1 12400627	53857411 2121714980	OZ-Pomoc psíkom na východn Jána Erdélyiho 595/41 079 01 Veľké Kapušany	N	13.12.24	30.12.24	40,-	fa. mesač.poplatok za odchyt psov /
F1 124021134	53528654 2121424228	Up Déjeuner, s.r.o. Tomášikova 16529/23D 821 01 Bratislava	A	13.12.24	06.12.24	1 774,14	vyúčt. fa. stravné listky SF /
F1 124021088	53528654 2121424228	Up Déjeuner, s.r.o. Tomášikova 16529/23D 821 01 Bratislava	A	13.12.24	06.12.24	2 599,64	vyúčt.fa. stravné listky MŠ,ŠJ a KC /
F1 202400015	28584953 CZ28584953	Martines interiéry s.r.o. Prumyslova 1399/2 73535 Horní Suchá	N	13.12.24	02.12.24	630,-	vyúčt.fa. stôl, 3zas.kontajner /
F1 20241065	36498980 2021919801	LIM PO s.r.o Jesenná 1 080 05 Prešov	A	13.12.24	13.12.24	142,75	fa. diare, perá kovove s potlačou /
F1 7294479733	44483767 2022730457	Vsl. energetika a.s. Mlynská 042 91 Košice	A	18.12.24	20.12.24	648,96	fa. el. energia MŠ /
F1 7294479734	44483767 2022730457	Vsl. energetika a.s. Mlynská 042 91 Košice	A	18.12.24	20.12.24	177,79	fa. el. energia VO /
F1 3124341224	36211451 2021649575	Fura s.r.o SNP 04346 Košice	N	18.12.24	30.12.24	33,60	fa. zber kuch. odpadu 11/24 /
F1 3124444924	36211451 2021649575	Fura s.r.o SNP 04346 Košice	N	18.12.24	30.12.24	702,03	fa. zber TDO 11/24 /
F1 202472827	45917272 2023153726	SOFT-GL s.r.o. Belehradská 1 09101 Breznica	A	30.12.24	30.12.24	61,25	fa. toner do tlačiarne TSP - farebný /
F1 1762024	00325953 2020742691	Obec Vinné 07231 Vinné	N	30.12.24	30.12.24	520,-	fa. náklady SŠU na rok 2025 /
F1 20240023	11960809 1023816585	Gabriel ROVNÁK Prof.Hlaváča 26 071 01 Michalovce	N	30.12.24	30.12.24	240,-	fa. kontrola a čistenie kotla -č.53 /
F1 3124474324	36211451 2021649575	Fura s.r.o SNP 04346 Košice	N	31.12.24		99,-	fa. vrecia na TKO /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2024 - 12/2024

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
Počet faktúr celkom: 27				9 724,53 €			
Vyhotoval:			Kontroloval:			Schválil:	