

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2024 - 06/2024

Jún 2024

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F1 4447376921	44483767 2022730457	Vsl. energetika a.s. Mlynská 042 91 Košice	A	03.06.24	17.06.24	194,80	fa. zemný plyn KC /
F1 4447373233	44483767 2022730457	Vsl. energetika a.s. Mlynská 042 91 Košice	A	03.06.24	19.06.24	908,90	fa. zemny plyn OU,MŠ, 53 /
F1 8350569830	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	03.06.24	19.06.24	15,90	fa. tel. poplatky MŠ /
F1 8350363767	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	03.06.24	19.06.24	70,98	fa. tel. poplatky OU,TSP,KC /
F1 240004	53890663	Ing. Michaela Piatková Závadka 81 072 34 Závadka	N	03.06.24	17.06.24	180,-	fa. organizovanie rekr.jázd na koňoch /
F1 559924	36211451 2021649575	Fúra s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	05.06.24	19.06.24	693,90	fa. zber TKO 05/24 /
F1 2024057	47432063 2023876393	AS EKO s.r.o. Staničná 143 076 15 Veľatý	N	06.06.24	19.06.24	100,-	fa. služby MOPS 5/24 /
F1 202454	50020226	Divadlo Sarus - Martina Ko Štefana Rómera 3 082 21 Veľký Šariš	N	06.06.24	19.06.24	180,-	fa. divadelne predstavenie MŠ /
F1 12400281	53857411 2121714980	OZ-Pomoc psíkom na východn Jána Erdélyiho 595/41 079 01 Veľké Kapušany	N	10.06.24	27.06.24	40,-	fa. mesačný poplatok odchyt psov 5/24 /
F1 8350790948	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	10.06.24	27.06.24	70,23	fa. tel. poplatky OU /
F1 202400032	48234796 2120096847	LUMATO s.r.o Požiarnická 11/A 08001 Prešov	N	14.06.24	19.06.24	1 500,-	fa. ex-man.. Znížen. ener. budovy MŠ-5. /
F1 024016	51670364 2120758079	ICL s.r.o. Profesora Hlaváča 1 071 01 Michalovce	A	17.06.24		1 999,54	fa. práce naviac -rekonštr. MŠ /
F1 729319,772	44483767 2022730457	Vsl. energetika a.s. Mlynská 042 91 Košice	A	17.06.24	20.06.24	84,18	fa. el. energia VO /
F1 7293596677	44483767 2022730457	Vsl. energetika a.s. Mlynská 042 91 Košice	A	17.06.24	20.06.24	180,30	fa. el. enrgia MŠ /
F1 640224	36211451 2021649575	Fúra s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	18.06.24		33,60	fa. zber kuch. odpadu 5/24 /
F1 202473	41847164 1047032712	Peter Vaľo Štefániková 70 07101 Michalovce	N	18.06.24		120,-	fa. prace BOZP za 2.Q.24 /
F1 643424	36211451 2021649575	Fúra s.r.o. SNP 044 42. Rozhanovce	A	20.06.24		9,60	fa. za nálepky FURA /
F1 220240151	52696871 2121115403	MIPA MI, s.r.o. Stavbárov 3 071 01 Michalovce	A	26.06.24	26.06.24	85,44	fa. nákup MŠ- predškolači HN škol.potreb /
F1 072024	44524285 1079451417	Anna Andrejčáková P.Jilemnického 60 071 01 Michalovce	N	26.06.24		206,-	fa. foto služby MŠ /
F1 24507	31602436 2020446032	AJFA+AVIS s.r.o. Klemensova 01001 Žilina	A	26.06.24		78,-	fa. remeň na KDX /
F1 24VF00516	47175397	Obchod-SVK s.r.o Chotčanská 117/40 091 01 Stropkov	N	28.06.24		18,12	fa. tabuľa PVC- MŠ /

Počet faktúr celkom: 21

6 769,49€

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: