

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2024 - 11/2024

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F1 8359186804	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	07.11.24	14.11.24	87,16	fa. tel. poplatky OU,TSP,KC /
F1 8359310362	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	07.11.24	14.11.24	15,90	fa. tel. poplatky MŠ /
F1 7240410262	17335345 2021007021	Slovenský pozemkový fond Búdková 36 817 15 Bratislava	N	07.11.24	14.11.24	290,-	fa. splátka za nájom podľa zmluvy /
F1 4420754394	44483767 2022730457	Vsl. energetika a.s. Mlynská 042 91 Košice	A	07.11.24	14.11.24	194,80	fa. zemný plyn KC /
F1 4420750789	44483767 2022730457	Vsl. energetika a.s. Mlynská 042 91 Košice	A	07.11.24	14.11.24	908,90	fa. zemný plyn OU, MŠ, 53 /
F1 20241539	21395900 CZ21395900	IWB s.r.o. Hudcova 532/78b 61200 Brno- Medlánky	N	07.11.24	14.11.24	390,-	fa. set výukových obrazov /
F1 2024138	47432063 2023876393	AS EKO s.r.o. Staničná 143 076 15 Veľatý	N	07.11.24	14.11.24	100,-	fa. riadenie projektu MOaPS 10/24 /
F1 12400570	53857411 2121714980	OZ-Pomoc psíkom na východn Jána Erdélyiho 595/41 079 01 Veľké Kapušany	N	07.11.24	14.11.24	40,-	fa. mesačný paušál za odchyt psov /
F1 240851	51776901	GDPR Slovakia s.r.o. Antona Bernoláka 2 07101 Michalovce	N	07.11.24	14.11.24	30,-	fa. za výkon funkcie zodp.osoby GDPR /
F1 3501240181	82562008	Mesto Michalovce Nam. Osloboditeľov 07101 Michalovce	N	08.11.24	14.11.24	261,53	fa. vyúčtovnacie SOU za 3.Q.24 /
F1 3501240154	82562008	Mesto Michalovce Nam. Osloboditeľov 07101 Michalovce	N	08.11.24	14.11.24	14,44	fa. preddavok na SOU na 4.Q.24 /
F1 20241094	36750646 2022340727	PZS5 s.r.o. Štefánikova 2 071 01 Michalovce	A	08.11.24	14.11.24	240,-	fa. za pracovnú zdravotnú službu /
F1 81049553	35958120	Lyreco CE, SE Panholec 20 90201 Pezinok	N	11.11.24		328,38	fa. kancelárske potreby TSP /
F1 24027	47329947	ELID s.r.o. Lastomírska 2/b 071 01 Michalovce	N	11.11.24		1 257,60	fa. oprava verejného osvetlenia /
F1 8409646946	44483767 2022730457	Vsl. energetika a.s. Mlynská 042 91 Košice	A	11.11.24	15.11.24	75,-	fa. el. energia krčma /
F1 8409646092	44483767 2022730457	Vsl. energetika a.s. Mlynská 042 91 Košice	A	11.11.24	15.11.24	742,-	fa. el. enrgia OU,MŠ,DS,53,56, 124 /
F1 3124140424	36211451 2021649575	Fura s.r.o SNP 04346 Košice	N	14.11.24		28,80	fa. vývoz jedlých olejov a tukov /
F1 8359488253	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	14.11.24		49,90	fa. tel. poplatky OU /
F1 7294901293	44483767 2022730457	Vsl. energetika a.s. Mlynská 042 91 Košice	A	14.11.24	20.11.24	179,04	fa. el. energia MŠ /
F1 7294901294	44483767 2022730457	Vsl. energetika a.s. Mlynská 042 91 Košice	A	14.11.24	20.11.24	153,74	fa. el. energia VO /
F1 2024011	55868410 2122109418	EliteHealthCare s.r.o. Masaryková 1654/12, Košice 04001 Košice	N	14.11.24		120,-	fa. vzdel. akt.prvej pomoci MOaPS /
F1 202463596	45917272 2023153726	SOFT-GL s.r.o. Behradská 1 09101 Breznica	A	18.11.24	12.11.24	61,25	vyúčt.f.a. toner do tlačiame TSP farebne /
F1 3124276224	36211451 2021649575	Fura s.r.o SNP 04346 Košice	N	18.11.24		706,65	fa. vývoz TDO 10/24 /
F1 3124249224	36211451 2021649575	Fura s.r.o SNP 04346 Košice	N	18.11.24		33,60	fa. kuch.odpad MŠ 10/24 /
F1 3124224624	36211451 2021649575	Fura s.r.o SNP 04346 Košice	N	18.11.24		14,40	fa. vývoz jedlé oleje 10/24 /
F1 240900	51776901	GDPR Slovakia s.r.o. Antona Bernoláka 2 07101 Michalovce	N	19.11.24	19.11.24	30,-	fa. za výkon funkcie zodp.osoby GDPR /
F1 202466011	45917272 2023153726	SOFT-GL s.r.o. Behradská 1 09101 Breznica	A	25.11.24	21.11.24	96,05	fa. toner do tlačiarne TSP /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2024 - 11/2024

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva	
				Prijatia	Úhrady			
F1 2024387	45005168 1023832590	Ing. Ján KOČIŠ BEPOP ul. Ľud. Kukorelliho 167/1 071 01 Michalovce	N	26.11.24		100,-	fa. za služby v oblasti CO za 4.Q.24 /	
F1 2225020194	00678856	IKAR a.s. Miletičová 82109 Bratislava	N	28.11.24	21.11.24	97,60	fa. knihy do knižnice /	
Počet faktúr celkom: 29							6 646,74 €	
Vyhotovil:		Kontroloval:		Schválil:				