

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2024 - 01/2024

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 5766872449	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6 821 09 Bratislava	A	12.01.24	17.01.24	9,05	FP - za telefón ZŠ /
F 0208649145	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6 821 09 Bratislava	A	12.01.24	17.01.24	65,58	FP - za telefón /
F 3024002619	36773123	TAURIS, a.s. Potravinárska 6 979 01 Rimavská Sobota	N	15.01.24	17.01.24	343,48	FP - za potraviny ŠJ /
F 4100000090	36205915 2020040583	Mäso ZEMPLÍN, a.s. Užhorodská 86 071 01 Michalovce	A	08.01.24	17.01.24	75,79	FP - za potraviny ŠJ /
F 240026	48329461	webex.digital s.r.o. Ostrovského 2 040 01 Košice -Juh	N	15.01.24	17.01.24	72,-	FP - za služby inzercia /
F 9124000164	31361161 2020301855	ASC - Applied Software Con Svoradova 7 7 811 03 Bratislava	A	15.01.24	17.01.24	189,-	FP - upgrade výpočtovej techniky /
F 1242200146	31331131 2020295860	ŠEVT a.s. Cementárska 16 97472 Banská Bystrica	A	10.01.24	17.01.24	10,40	FP - za škol.potreby predškolači MŠ /
F 240034	46754768	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 065 43 Orlov	N	22.01.24	25.01.24	31,20	FP - za lik. tek.odpadov-online prístup /
F 7492401	43792782 2022473970	HORTI s.r.o. Južná trieda 66 040 01 Košice	A	25.01.24	25.01.24	122,63	FP - za potraviny ŠJ /
F 2872401	43792782 2022473970	HORTI s.r.o. Južná trieda 66 040 01 Košice	A	25.01.24	25.01.24	71,76	FP - za potraviny ŠJ /
F 4100000276	36205915 2020040583	Mäso ZEMPLÍN, a.s. Užhorodská 86 071 01 Michalovce	A	25.01.24	25.01.24	32,92	FP - za potraviny ŠJ /
F 4100000412	36205915 2020040583	Mäso ZEMPLÍN, a.s. Užhorodská 86 071 01 Michalovce	A	25.01.24	25.01.24	48,24	FP - za potraviny ŠJ /
F 4100000241	36205915 2020040583	Mäso ZEMPLÍN, a.s. Užhorodská 86 071 01 Michalovce	A	25.01.24	25.01.24	36,08	FP - za potraviny ŠJ /
F 2400301	17310598 2020848973	SLOVGRAM 14 813 4 Braislava	A	25.01.24	25.01.24	38,40	FP - poplatky za autorské práva /
F 12024	4489824	Jozef Vaľko 07613 Kazimír	N	25.01.24	25.01.24	497,-	FP - za škol.potreby predškolači MŠ /
F 3624020468	35765038	ELEKTROSPED, a.s. Diaľničná cesta 6015/12A 90301 Senec	N	25.01.24	05.01.24	412,10	FP - za VŠMAT /
F 202405241	45917272 2023153726	Soft.Tech, s.r.o. Breznica 288 091 01 Breznica	A	22.01.24	22.01.24	25,35	FP - za farby do tlačiarne epson ŠJ /
F 2400142	54155703	LukaTom s.r.o. 95617 Solčany	N	29.01.24	29.01.24	709,10	FP - za VŠMAT - paravány /
F 12324	36211451	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	N	30.01.24	30.01.24	19,20	FP - za farebné vrecia TKO /
F 24816001	00168874 2020411800	COOP Jednota Nitra s.d. Štefániková 54 949 01 Nitra	A	31.01.24	01.02.24	897,70	FP - za potraviny ŠJ /
F 4100000558	36205915 2020040583	Mäso ZEMPLÍN, a.s. Užhorodská 86 071 01 Michalovce	A	31.01.24	01.02.24	59,-	FP - za potraviny ŠJ /
F 11582401	43792782 2022473970	HORTI s.r.o. Južná trieda 66 040 01 Košice	A	31.01.24	01.02.24	100,-	FP - za potraviny ŠJ /
F 64724	36211451	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	N	31.01.24	07.02.24	1 187,70	FP - za vývoz TKO /
F 10240009	45538026 2023021088	FEDEL s.r.o. Okružná 11 076 13 Byšta	A	31.01.24	07.02.24	112,50	FP - za demontáž vianoč. osvetlenia /
F 2024005	40386228 1048241777	ASEKO Staničná 143 076 15 Veľatý	A	31.01.24	07.02.24	360,-	FP - za odbor.porad. a príprava dokument /
F 4280067538	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	17.01.24		71,29	FP - za plyn - preplatok /

Počet faktúr celkom:	26	5 597,47 €
Vyhotovil:	Kontroloval:	Schválil: