

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2024 - 09/2024

Neexistuje PDF súbor!

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 120242767	32687699 1020667274	MIPA Stavbárov 3 07101 Michalovce	A	02.09.24	04.09.24	407,15	Kancelarske potreby ZS /
F 2400401952	0017323266 2020328035	Orbis Pictus Istropolitana Hrachová 34 82105 Bratislava	A	02.09.24	04.09.24	662,50	Knihy z dotácii ZS /
F 926614390	50046586 2020256293	Dolphin Slovakia Nádražná 1958 90028 Ivanka pri Dunaji	A	03.09.24	04.09.24	9,28	Pitna voda OCU /
F 240673	51776901	GDPR Slovakia s.r.o. Antona Bernoláka 071 01 Michalovce	N	03.09.24	04.09.24	33,-	GDPR 8/2024 /
F 99241449	48329461	webex.digital s.r.o Ostrovského 2 04001 Košice - Juh	A	03.09.24	04.09.24	90,-	Mesacny pausal za webovu stranku 9/2024 /
F 4484379068	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	03.09.24	04.09.24	1 744,40	Zemny plyn ZS /
F 4484379066	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	03.09.24	04.09.24	1 130,-	Zemny plyn OCU /
F 2024200407	44693222 2022813331	Struo, s.r.o. Kvakovce 900 09402 Kvakovce	A	03.09.24	04.09.24	359,50	Cerpanie SF /
F 2024066	47937114 2024150414	TIBURON s.r.o. Janošíková 08001 Prešov	A	03.09.24	04.09.24	1 500,-	Envirifond - vyzva na traktor /
F 8355806189	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	03.09.24	04.09.24	250,94	Telefon OCU /
F 8355806275	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	03.09.24	04.09.24	31,64	Telefon ZS /
F 916606818	50046586 2020256293	Dolphin Slovakia Nádražná 1958 90028 Ivanka pri Dunaji	A	03.09.24	04.09.24	36,-	Pitna voda OCU /
F 2415319	36730866 2022310576	M.A.D.D. Fruit s.r.o. prev.Lastomírska 2 07101 Michalovce	A	03.09.24	04.09.24	41,20	Zelenina SJ /
F 2409000718	46960333	ArtEdu spol, s.r.o. Levická 04011 Košice	A	04.09.24	04.09.24	81,20	Normy SJ /
F 4599929243	41502001 2020372640	SLOVNAFT a.s. Močarianska 5 071 01 Michalovce	A	04.09.24	04.09.24	90,66	Palivova karta /
F 1990173975	30814677	XEROX LIMITED Einsteinova 23 851 01 Bratislava	A	04.09.24	04.09.24	5,53	Kopie ZS /
F 1892024	45973598 1080794231	Ing.Marián Chvostaľ Močarianska 129 07101 Michalovce	N	05.09.24	13.09.24	60,-	BOZP OCU 8/2024 /
F 1902024	45973598 1080794231	Ing.Marián Chvostaľ Močarianska 129 07101 Michalovce	N	05.09.24	13.09.24	45,-	BOZP ZS 8/2024 /
F 112403199	36006912 2020587811	VIS Slovensko s.r.o. Vysokoškolákov 8556/33b 01008 Žilina	A	05.09.24	13.09.24	22,80	Mini sklad SJ /
F 12400439	53857411	OZ -Pomoc psikom na východ Jána Erdélyiho 595/41 07901 Veľké Kapušany	N	09.09.24	13.09.24	50,-	Mesacny pausal 8/2024 /
F 2104000379	36463825 2020001005	Extratech s.r.o. M.R.Štefanika 216 09301 Vranov n/T	A	09.09.24	13.09.24	2 700,-	Umyvacka riadu, plynova stolicka /
F 2792279061	35697270 2020310578	ORANGE Slovensko a.s. 82108 Bratislava	A	10.09.24	13.09.24	8,48	Telefon OCU /
F 7294570025	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	10.09.24	19.09.24	126,08	Elektrina KD /
F 7293270841	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	10.09.24	19.09.24	198,-	Elektrina ZS /
F 8355995485	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	10.09.24	13.09.24	2,-	Telefon MS /
F 240155	54178231 2121605761	Sociálny podnik Malčice, s Malčice 176 07206 Malčice	A	10.09.24	13.09.24	100,-	Prace s plosinu /
F 911724	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	10.09.24	13.09.24	1 033,86	Vyvoz TKO 8/24 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2024 - 09/2024

Neexistuje PDF súbor!

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
F 802466593	44360991 2022672861	HOPE FAMILY s.r.o. Priemyselná 4947 05801 Poprad	A	16.09.24	23.09.24	45,85	Maso SJ /
F 802466320	44360991 2022672861	HOPE FAMILY s.r.o. Priemyselná 4947 05801 Poprad	A	16.09.24	23.09.24	429,96	Potraviný SJ /
F 24179	36196665 2020040000	FARMING 446 07204 Trhovište	A	16.09.24	23.09.24	150,72	Vseobecny material PUPN /
F 5100307435	36599361 2022082997	VSD Východoslovenská distr Mlynská 31 042 91 Košice	A	16.09.24	16.09.24	97,50	Pripojenie kamier /
F 8356415629	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	16.09.24	23.09.24	90,30	Telefon TSP /
F 112024	00325481 2020739028	Školská jedáleň MŠ 126 07206 Markovce	N	17.09.24	23.09.24	154,-	Prevod Z HN na SJ /
F 20240003	32689195 1023900350	Milan Fedor 124 07206 Malčice	N	17.09.24	23.09.24	65,80	Skolske pomocky z KSU MS /
F 2024002	32689195 1023900350	Milan Fedor 124 07206 Malčice	N	17.09.24	23.09.24	229,60	Cistiace MS /
F 120243164	32687699 1020667274	MIPA Stavbárov 3 07101 Michalovce	A	18.09.24	23.09.24	799,60	Kancelarske OCU /
F 2024076	47937114 2024150414	TIBURON s.r.o. Janošíková 08001 Prešov	A	19.09.24	23.09.24	240,-	Projekt MOaPS 8/2024 /
F 240648	32678568	ARCUS- BALIACE MATERIALY Verbovčík 21 071 01 Michalovce	A	23.09.24	02.10.24	161,82	Spotrebný material OCU /
F 8356680730	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	24.09.24	02.10.24	36,40	Telefon ZS /
F 272401200	47802278	Hráv škôlka s.r.o., Kromašská 510 040 11 Košice	A	25.09.24	02.10.24	554,-	Skolske pomocky z KSU MS /
F 202400778	36589187 2021939986	MICOMP s.r.o. J.Hollého 8 07101 Michalovce	A	25.09.24	02.10.24	1 196,28	Kavovar a spotrebný material OCU /
F 202400704	36589187 2021939986	MICOMP s.r.o. J.Hollého 8 07101 Michalovce	A	25.09.24	02.10.24	119,-	Oprava rozhlasu /
F 2104000406	36463825 2020001005	Extratech s.r.o. M.R.Štefanika 216 09301 Vranov n/T	A	30.09.24	30.09.24	602,-	Vseobecny material PUPN /
F 2501055795	36570460 2020063518	VVS a.s. Komenského 50 04208 Košice	A	30.09.24	09.10.24	231,69	Spotreba vody MS, ZS /
F 2501055796	36570460 2020063518	VVS a.s. Komenského 50 04208 Košice	A	30.09.24	03.10.24		Spotreba vody - predajna /
F 2501055794	36570460 2020063518	VVS a.s. Komenského 50 04208 Košice	A	30.09.24	03.10.24	139,70	Spotreba vody - KD,OCU, DS /
F 240752	51776901	GDPR Slovakia s.r.o. Antona Bernoláka 071 01 Michalovce	N	30.09.24	03.10.24	33,-	GDPR 9/2024 /

Počet faktúr celkom: 47

16 196,44 €

Vyhotoval: Daniela Osipčáková

Kontroloval:

Schválil: