

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2024 - 01/2024

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 8342198994	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	16.01.24	18.01.24	35,10	Fa za telefón / 24102019
F 8342129888	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	16.01.24	18.01.24	51,90	FA za telefón / 24102019
F F240003	31291295 1020754636	Jozef Muľ- NORMA POTREBY P Svätoplukova 3225 08001 Prešov	A	18.01.24	22.01.24	89,90	FA za taniere 20240001 /
F 2024003	47046848	Isoterm s.r.o. Bánovce nad Ondavou 18 072 0 Bánovce nad Ondavou	N	24.01.24	12.02.24	81,17	FA za servisné práce - dávkovač chlôru 20240001 /
F 10240023	51044587 2120575600	POMÁHAJ a CHRÁN o.z r.s.p. Štefániková 1524/27 06601 Humenné	N	23.01.24	23.01.24	360,-	Fa za paušálny poplatok - odchyt psov / 02092022
F 8342176649	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	23.01.24	23.01.24	0,74	FA za telefón MŠ / 24102019
F 21/24	36211451 2021649575	Fura s.r.o SNP 77 04442 Rozhanovce	A	29.01.24	12.02.24	57,60	Fa za vrecia na odpad / 02122008
F 47/24	36211451 2021649575	Fura s.r.o SNP 77 04442 Rozhanovce	A	29.01.24	12.02.24	78,64	FA za vývoz NO / 02122008
F DD1240093	46754768	ESPIK Group s.r.o. 133 065 43 Orlov	N	31.01.24	12.02.24	21,60	FA za zber a vývoz kuchyn.odpadu / SZ2023/PO1217
F 8343316738	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	06.02.24	19.02.24	26,78	FA za telefón / 24102019
F 7292967081	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 042 91 Košice	A	09.02.24	12.02.24	154,62	FA za EE MŠ / 30052023
F 7292967078	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 042 91 Košice	A	12.02.24	12.02.24	201,20	FA za EE OCU / 30052023
F 7292967080	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 042 91 Košice	A	12.02.24	12.02.24	37,73	FA za EE šatne / 30052023
F 7292967079	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 042 91 Košice	A	12.02.24	12.02.24	228,59	FA za EE VO / 30052023
F 378/24	36211451 2021649575	Fura s.r.o SNP 77 04442 Rozhanovce	A	14.02.24	21.02.24	1 268,40	Fa za vývoz TKO / 02122008

Počet faktúr celkom: 15

2 693,97 €

Vyhotoval: Anna Rošková

Kontroloval:

Schválil: