

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2024 - 02/2024

Strana: 1

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|---|------------|----------|----------|------------|--|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| F 7473388847 | 44483767 2022730457 | VSE a.s. Mlynská 042 91 Košice | A | 01.02.24 | 12.02.24 | 25,- | FA za EE ZŠ / 30052023 |
| F 7473388654 | 44483767 2022730457 | VSE a.s. Mlynská 042 91 Košice | A | 01.02.24 | 12.02.24 | 31,- | FA za EE PZ / 30052023 |
| F 7473388655 | 44483767 2022730457 | VSE a.s. Mlynská 042 91 Košice | A | 01.02.24 | 12.02.24 | 35,- | FA za EE DS / 30052023 |
| F 24001 | 40904687 1048977237 | Norbert Kačala Strojárska 1830 06901 Snina | N | 14.02.24 | 14.02.24 | 798,- | Fa za práce na oprave VO 20240002 / |
| F 7844411 | 31363091 2020302020 | Inprost s.r.o. Smrečianska 29 81105 Bratislava | A | 14.02.24 | 21.02.24 | 57,20 | Fa za online vydanie Obených novín / |
| F 242702354 | 31666108 2020518918 | IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov | A | 14.02.24 | 21.02.24 | 240,- | Fa za softvér / 200110 |
| F 8343924044 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava | A | 19.02.24 | 21.02.24 | 51,90 | Fa za telefón / 24102019 |
| F 8343994044 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava | A | 19.02.24 | 21.02.24 | 35,70 | Fa za telefon / 24102019 |
| F 2024045 | 40114431 1045637219 | Ing. Katarína Gerbocová - Jesenského 06901 Snina | A | 21.02.24 | 26.02.24 | 545,- | Fa za nákup notebooku 20240009 / |
| F 2024029 | 00322814 | Obec Belá nad Cirochou Osloboditeľov 33 06781 Belá nad Cirochou | N | 22.02.24 | 11.03.24 | 640,- | Fa za príspevok za prevádzku - členské / |
| F 0342024 | 37790064 2021569209 | ZMOS - Sninský region 069 01 Snina | N | 22.02.24 | 26.02.24 | 156,90 | členský príspevok - ZMOS / |
| F 20240016 | 35459999 1030358780 | Andrej Jakubov KOMJAT Košarovce 210 09406 Košarovce | N | 22.02.24 | 26.02.24 | 195,- | Fa za revízie komínových telies 20240003 / |
| F 202077 | 00610992 2020521899 | Reg.úrad verejného zdravot Hollého 5 08001 Prešov | N | 26.02.24 | 29.02.24 | 88,40 | Fa za rozbor vody 20240003 / |
| F 2024027 | 00611018 2021166862 | Regionálny úrad verejného 26. novembra 1507 066 18 Humenné | N | 27.02.24 | 28.02.24 | 56,- | Fa za rozbor vody 20240003 / |
| F 42024 | 34823123 1039517028 | Geodetické združenie Dubja Partizánska 1057 06901 Snina | N | 28.02.24 | 19.02.24 | 100,- | Fa za polohové zameranie stromov 20240006 / |
| F 20240011 | 46663011 2023528375 | RETURN SLOVAKIA s.r.o. Mierová 2066 06901 Snina | N | 27.02.24 | 29.02.24 | 18,- | Fa za plagát 20240005 / |
| F DD1240275 | 46754768 | ESPIK Group s.r.o. 133 065 43 Orlov | N | 28.02.24 | 11.03.24 | 21,60 | Fa za vývoz kuchyns.odpadu / SZ2023/PO1217 |
| F 2241102736 | 00178454 2020795601 | SOZA Rastislavova 3 82108 Bratislava 2 | N | 29.02.24 | 11.03.24 | 25,20 | Fa za použitie rozhlasu / |
| F 2024050 | 45901899 2023129262 | CONET ISP s.r.o. Rastislavova 1138 069 01 Snina | A | 29.02.24 | 11.03.24 | 22,98 | Fa za internet / |
| F 1568/24 | 36211451 2021649575 | Fura s.r.o SNP 77 04442 Rozhanovce | A | 06.03.24 | 11.03.24 | 846,60 | Fa za vývoz TKO / 02122008 |
| F 7292260100 | 44483767 2022730457 | VSE a.s. Mlynská 042 91 Košice | A | 06.03.24 | 11.03.24 | 185,39 | FA za EE OCU / 30052023 |
| F 7292260102 | 44483767 2022730457 | VSE a.s. Mlynská 042 91 Košice | A | 06.03.24 | 11.03.24 | 37,73 | Fa za EE šatne / 30052023 |
| F 7292260101 | 44483767 2022730457 | VSE a.s. Mlynská 042 91 Košice | A | 06.03.24 | 11.03.24 | 174,70 | Fa za EE VO / 30052023 |
| F 7292260103 | 44483767 2022730457 | VSE a.s. Mlynská 042 91 Košice | A | 06.03.24 | 11.03.24 | 138,20 | Fa za EE MŠ / 30052023 |

Počet faktúr celkom: 24

4 525,50 €

Vyhotovil: Anna Rošková

Kontroloval:

Schválil: