

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2024 - 07/2024

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 9001271974	52005551 2120870653	Ticket Service s.r.o. Karadžičova 8 82015 Bratislava	A	09.07.24	09.07.24	1 055,47	stravné lístky /
FV 872024	323446	Spoločný obecný úrad PTIČI 067 41 Ptičie	N	09.07.24	12.07.24	60,-	spracovanie miezd MŠ /
FV 240192	51985624 2120856551	BeeM Servis s.r.o. Antona Bernoláka 2 07101 Michalovce	N	03.07.24	12.07.24	75,-	výkon funkcie GDPR /
FV 2290067638	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	12.07.24	18.07.24	119,20	elektrina /
FV 2290104993	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	12.07.24	18.07.24	97,86	elektrina /
FV 2290136801	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	12.07.24	18.07.24	36,26	elektrina /
FV 2290177956	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	12.07.24	18.07.24	104,79	elektrina /
FV 9700155921	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	09.07.24	18.07.24	79,-	vývoz žumpy /
FV 671724	36211451 2021649575	Fura, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	N	08.07.24	18.07.24	323,62	vývoz TKO 6/2024 /
FV 8352159024	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	04.07.24	18.07.24	20,58	telefon /
FV 2024006	47997257 1079665950	Andrea Šulaková,prev.Hrubo 06723 Hrubov 150	N	18.07.24	18.07.24	208,63	potraviny ŠJ /
FV 2024006	323004 2021232576	Školská jedáleň 067 23 Hrubov	N	12.07.24	18.07.24	93,80	čerpanie soc fondu /
FV 5793922629	35697270 2020310578	Orange Slovensko Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	15.07.24	23.07.24	28,16	telefon /
FV 10604948	36475823 2020025392	STAVMAX Humenné Tolstého 108 066 01 Humenné	A	18.07.24	25.07.24	446,60	stav materiál /
Počet faktúr celkom: 14						2 748,97 €	
Vyhotovil: Ing. Marta Kulhová			Kontroloval:		Schválil:		