

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2024 - 03/2024

Zoznam došlých faktúr 3/2024

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 90521045	47025247 2023738827	SkyNet Infrastructure s.r. Osloboditeľov 06601 Humenné	A	04.03.24	06.03.24	13,90	Internet /
FV 112402457	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 98 04343 Košice	A	04.03.24	06.03.24	742,09	Vývoz TKO za 2/2024 /
FV 20240055	37776274 1040608459	Ingrid Bakajsová BENET Mierova 1907 066 01 Humenné	A	05.03.24	06.03.24	52,50	Zmluvný servis výp. techniky /
FV 8344998988	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	05.03.24	06.03.24	24,-	Telekomunikačné služby OčU /
FV 167058	32394268 1020712638	Mária Čaklošová-Ovo centru Pod Lesom 2 066 01 Humenné	A	07.03.24	07.03.24	127,33	Potraviny pre ŠJ pri MŠ /
FV 2411429	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad/Topľou	A	07.03.24	07.03.24	190,60	Potraviny pre ŠJ pri MŠ /
FV 2442356	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad/Topľou	A	07.03.24	07.03.24	283,66	Potraviny pre ŠJ pri MŠ /
FV 9700144493	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	07.03.24	08.03.24	67,-	Vývoz fekálií - domácnosti /
FV 9700144509	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	07.03.24	08.03.24	67,-	Vývoz fekálií - domácnosti /
FV 8344990910	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	07.03.24	08.03.24	31,56	Telekomunikačné služby OčU /
FV 9700144511	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	07.03.24	08.03.24	67,-	Vývoz fekálií - domácnosti /
FV 124004613	53528654 2121424228	Up Déjeuner, s.r.o. Tomášiková 16529 812 01 Bratislava	A	11.03.24	07.03.24	499,86	Stravné kupóny /
P 24146	46747770 2023577611	VKÚ Harmanec, s.r.o. Kynceľová 54 97401 Kynceľová	A	07.03.24	08.03.24	560,90	Zálohová platba - mapy /
FV 8344985511	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	11.03.24	13.03.24	14,40	Telekomunikačné služby - MŠ /
FV 3070029112	44483767 2022730457	Vsl.energetika a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	11.03.24	13.03.24	1 230,20	Zemný plyn OčU, MŠ, DN /
P 7401004171	53528654 2121424228	Up Déjeuner, s.r.o. Tomášiková 16529 812 01 Bratislava	A	06.03.24	07.03.24	499,86	Preddavková faktúra na stravné kupony /
FV 24FV20047	36483745 2020025755	UEZ s.r.o. Tolstého 6 06601 Humenné	A	11.03.24	13.03.24	17,28	Za pranie prádla pre MŠ /
FV 2403023	46747770 2023577611	VKÚ Harmanec, s.r.o. Kynceľová 54 97401 Kynceľová	A	11.03.24	11.03.24	560,90	Mapy /
FV 2290248913	44483767 2022730457	Vsl.energetika a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	13.03.24	13.03.24	171,32	El. energia 2/2023 verejné osvetlenie /
FV 112403341	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 98 04343 Košice	A	13.03.24	14.03.24	423,24	Vývoz TKO /
FV 5220301985	35739487 2020270186	NAY a.s. Tuhovská 15 830 06 Bratislava	A	14.03.24	14.03.24	221,96	Vysávač, mikrovlnná rúra /
FV 9700145390	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	15.03.24	18.03.24	67,-	Vývoz obsahu žúmp - domácnosti /
FV 20240238	36498980 2021919801	LIM PO s.r.o. Jesenná 1 080 05 Prešov	A	15.03.24	15.03.24	39,80	Zástavy na budovu OčU /
FV 9700145561	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	20.03.24	20.03.24	133,99	Vývoz fekálií - domácnosti /
FV 062024	710118823	Školská jedáleň 156 067 83 Hažín nad Cirochou	N	22.03.24	22.03.24	15,40	Obedy zadarmo - predškôláci /
FV 052024	710118823	Školská jedáleň 156 067 83 Hažín nad Cirochou	N	22.03.24	22.03.24	149,16	Príspevok na stravovanie zamestnancov /
FV 042024	710118823	Školská jedáleň 156 067 83 Hažín nad Cirochou	N	22.03.24	22.03.24	33,-	Príspevok na stravovanie zo SF /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2024 - 03/2024

Zoznam došlých faktúr 3/2024

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 32024	37371576 1020018076	Potraviny Ficová Monika 57 067 83 Hažín nad /Cir.	A	11.04.24	11.04.24	282,72	Potraviny pre ŠJ pri MŠ /
FV 2526293	35742364 2020219883	Lindstrom, s.r.o. Orešianská ulica č.3 917 01 Trnava	A	28.03.24	09.04.24	24,49	Prenájom rohoží /

Počet faktúr celkom: 29

6 612,12€

Vyhotoval: Katarína Valková

Kontroloval:

Schválil: