

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2024 - 08/2024

D:\

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 8409571599	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 04291 Košice	A	01.08.24	15.08.24	174,-	Elektrina /
FV 8409571356	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 04291 Košice	A	01.08.24	15.08.24	684,-	Elektrina /
FV 2112024	46359656	Mgr. Zuzana Rokytová - NAD Stavebná 4 075 01 Trebišov	N	05.08.24	05.08.24	50,-	BOZP /
FV 240114	32561989	Pavol Takáč - GASTRO-SERVI  044 19 Ruskov	N	05.08.24	05.08.24	702,-	Oprava elektrického kotla ŠJ /
FV 4464951265	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 04291 Košice	A	08.08.24	15.08.24	457,-	Plyn /
FV 4464951268	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 04291 Košice	A	08.08.24	08.08.24	940,10	Plyn /
FV 4464951266	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 04291 Košice	A	08.08.24	08.08.24	736,30	Plyn /
FV 20240254	35479612 1020023213	Miroslav Havrilčák - obcho Kysta 10 076 02 Novosad	A	08.08.24	08.08.24	1 293,10	OSB dosky, omietka, skrutky /
FV 830124	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	08.08.24	08.08.24	2 106,42	Vývoz TKO /
FV 7294266101	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 04291 Košice	A	09.08.24	20.08.24	215,22	Elektrina /
FV 7293462242	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 04291 Košice	A	09.08.24	20.08.24	28,79	Elektrina /
FV 7294476893	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 04291 Košice	A	09.08.24	20.08.24	27,16	Elektrina /
FV 240118	32561989	Pavol Takáč - GASTRO-SERVI  044 19 Ruskov	N	12.08.24	12.08.24	1 782,-	Oprava eletrických strojov ŠJ /
FV 9000514257	35910739 2021931109	SPP - distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b 825 11 Bratislava	A	12.08.24	12.08.24	56,16	Výmena RTP PO /
FV 0026644070	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a. s. Metodova 8 82108 Bratislava	A	15.08.24	15.08.24	63,79	Telekomunikačné služby /
FV 8354022705	35763469 2020273893	Slovak Telekom a. s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	05.08.24	05.08.24	30,80	Telekomunikačné služby /
FV 8354177761	35763469 2020273893	Slovak Telekom a. s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	05.08.24	05.08.24	71,50	Telekomunikačné služby /
FV 8354177885	35763469 2020273893	Slovak Telekom a. s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	05.08.24	05.08.24	39,49	Telekomunikačné služby /
FV 240144	47450126 2023878197	Lungo Mare, s. r. o. 45 072 36 Klokočov - Kaluža	A	05.08.24	05.08.24	120,-	Verejné obstarávanie /
FV 2024298	45005168 1023832590	ING. JAN KOCIS Petra Jilemnického 3551/60 071 01 Michalovce	N	20.08.24	20.08.24	100,-	Služby v oblasti COO /
FV 877924	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	20.08.24	20.08.24	898,08	Vývoz VKK /
FV 878024	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	20.08.24	20.08.24	81,-	Prenájom VKK /
FV 202411139	35908718 2021907492	RAABE Heydukova 12 81108 Bratislava	A	30.08.24	30.08.24	22,70	Pedagogický diár /
FV 20240054	47555670	UNITOOLS s.r.o. M. R. Štefánika 683/195 075 0 Trebišov	N	30.08.24	30.08.24	80,-	Stavebný fúrik /
FV 1242207060	31331131 2020295860	ŠEVT, Vydavateľstvo tlačív Cementárska cesta 16 974 72 Banská Bystrica	A	30.08.24	30.08.24	8,15	Evidencia dochádzky MŠ /
FV 202450243	31656544 2020518467	IKARO s. r. o. Kukučínova 4 075 01 Trebišov	A	30.08.24	30.08.24	78,-	Tonery /

Počet faktúr celkom: 26

10 845,76 €

Vyhotovil: Andrea Pallai Danyová

Kontroloval:

Schválil: