

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2024 - 11/2024

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 8359212746	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	04.11.24	18.11.24	14,-	FP - za telefon.služby- 10/2024 - MŠ /
FV 8359308654	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	04.11.24	18.11.24	19,99	FP - za telefon.služby- 10/2024 - ocú /
FV 4420752642	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	04.11.24	15.11.24	688,40	FP - zemný plyn - 11/2024 - ocú, MŠ /
FV 240244633	47025247 2023738827	SkyNet Infrastructure s.r. Osloboditeľov 066 01 Humenné	N	07.11.24	15.11.24	17,80	FP - internet ocu a MŠ - 11/2024 / 3324078
FV 2401150	36506257 2022016964	PROALERGO s.r.o. 1. mája 066 01 Humenné	N	07.11.24	15.11.24	381,80	FP - za stravu - vecná réžia 10/2024 / 1223
FV 2401151	36506257 2022016964	PROALERGO s.r.o. 1. mája 066 01 Humenné	N	07.11.24	15.11.24	389,30	FP - za stravu - 10/2024 / 1223
FV 2401152	36506257 2022016964	PROALERGO s.r.o. 1. mája 066 01 Humenné	N	07.11.24	15.11.24	273,-	FP - za dovoz stravy 10/2024 / 1323
FV 1241100013	36216674 2021689263	UMP, s.r.o. Košice 040 11 Košice - Západ	N	11.11.24	15.11.24	147,-	FP - informačná brožúra /
FV 8475374655	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	11.11.24	15.11.24	629,-	FP - elektrická energia -ocú,MŠ,DN,cinto /
FV 99242654	48329461 2120142167	webex.digital s.r.o. Ostrovského 040 01 Košice-Juh	A	14.11.24	15.11.24	24,-	FP - webstránka obce - 11/2024 / ZMLUVA Č.RT-16052023
FV 7293197193	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	14.11.24	20.11.24	111,38	FP - elektrická energia -10/2024- VO /
FV 3124276124	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. Rastislavova 98 043 46 Košice	A	15.11.24	20.11.24	293,60	FP - za vývoz komunálneho odpadu-10/2024 /
FV 3124176924	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. Rastislavova 98 043 46 Košice	A	15.11.24	20.11.24	14,40	FP - za jedle oleje a tuky - doprava / DODATOK 1/2024
FV 3124314324	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. Rastislavova 98 043 46 Košice	A	19.11.24	25.11.24	57,60	FP - za jedle oleje a tuky- zber /
FV 240331	51985624 2120856551	BeeM Servis s.r.o. Antona Bernoláka 071 01 Michalovce	N	22.11.24	25.11.24	66,-	FP - výkon funkcie-zodpovedná osoba GDPR /
FV 22024	37792059	Základná škola s materskou 067 31 Udavské	N	27.11.24	02.12.24	360,-	FP - poplatok - CVČ za rok 2024 /
FV 240075	55065830 2121857441	Audit Accounting, s.r.o. Letná 35 071 01 Michalovce	N	29.11.24	02.12.24	600,-	FP - overenie individ.úctovnej závierky / 74/O-23

Počet faktúr celkom: 17

4 087,27 €

Vyhotoval: Anna Kušnírová

Kontroloval:

Schválil: