

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2024 - 06/2024

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 20240026	46663011 2023528375	RETURN SLOVAKIA s.r.o. Mierová 2066 06901 Snina	N	07.06.24	07.06.24	57,-	Fa za vlajky 20240018 /
F 24016	46954031 2023688359	ICH s.r.o. 067 61 Kolonica 144	A	12.06.24	15.07.24	100,-	Fa za stavebné práce pri OCU 20240013 /
F 2024065	55153003	Dušan Halas - DH autodopra Komenského 1 069 01 Snina	N	13.06.24	13.06.24	15,-	Fa za dopravu elektrosprebiča 20240014 /
F 8415478463	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 042 91 Košice	A	12.06.24	18.06.24	25,-	Fa za EE ZŠ / 30052023
F 8415478377	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 042 91 Košice	A	12.06.24	18.06.24	31,-	Fa za EE PZ / 30052023
F 8415478378	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 042 91 Košice	A	12.06.24	18.06.24	35,-	Fa za EE DS / 30052023
F 8351171471	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	17.06.24	18.06.24	31,70	Fa za telefón / 24102019
F 8351099024	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	17.06.24	18.06.24	56,81	Fa za telefón / 24102019
F 20240086	50122479 1077691835	Jozef lhnat Strojárska 4147/122 06901 Snina	N	17.06.24	15.07.24	204,-	Fa za revíziu a odb.prehliadku plyn.zari 20240015 /
F FA240011	55065830	Audit Accounting, s.r.o. Letná 35 071 01 Michalovce	N	17.06.24		1 080,-	Fa za audit /
F 2024061759	55312373	TENES group, s. r. o. 59 093 01 Komárany	N	20.06.24		750,-	Fa za vypracovanie ECB - budova OCU 20240015 /
F 240009	50118536 1121280754	Ing. Tomáš Venháč 1. mája 2055 06901 Snina	N	20.06.24	15.07.24	400,-	Fa za projektovú dokumentáciu 20240017 /
F 24018	46954031 2023688359	ICH s.r.o. 067 61 Kolonica 144	A	20.06.24	15.07.24	250,-	Fa za stavebné práce 20240018 /
F 2400378	52073025 2120889331	VOZAKO s.r.o. Kukučínova 2045/6 06901 Snina	A	28.06.24	15.07.24	209,96	Fa za ND na kosačku 20240019 /
F DD1241004	46754768	ESPIK Group s.r.o. 133 065 43 Orlov	N	01.07.24		21,60	FP- Všeobecné služby / SZ2023/PO1217
F FV240211	51985624 2120856551	BeeM Servis, s.r.o. Antona Bernoláka 2 07101 Michalovce	N	04.07.24		75,-	Fa za GDPR /
F 6730/24	36211451 2021649575	Fura s.r.o SNP 77 04442 Rozhanovce	A	04.07.24		873,48	Fa za vývoz TKO / 02122008
F 142/2024/H	43636373 1048342042	Ing. Huray Peter Hlavná 428 067 77 Zemplínske Hámre	N	04.07.24		70,-	Fa za služby BOZP / 02/2019/HU
F 20242565	45901899 2023129262	CONET ISP s.r.o. Rastislavova 1138 069 01 Snina	A	04.07.24		22,98	Fa za internet / 14032009
F 20240894	36455181 2020022477	DXa,s.r.o SNP 37 06901 Snina	A	04.07.24	15.07.24	190,86	Fa za kontrolu has.prístrojov 20240018 /
F 7292748838	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 042 91 Košice	A	04.07.24	08.07.24	121,97	Fa za EE MŠ / 30052023
F 7292973085	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 042 91 Košice	A	04.07.24	09.07.24	205,92	Fa za EE OCU / 30052023
F 7292973086	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 042 91 Košice	A	04.07.24	09.07.24	66,19	Fa za EE VO / 30052023
F 7292973087	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 042 91 Košice	A	04.07.24	09.07.24	46,30	Fa za EE šatne / 30052023
F 8352280940	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	04.07.24	18.07.24	24,85	Fa za telefón / 24102019
F 8345109163	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	28.06.24		23,78	Fa za telefón / 24102019

Počet faktúr celkom: 26

4 988,40 €

Vyhotoval: Anna Rošková

Kontroloval:

Schválil: