

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2024 - 09/2024

Strana: 1

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|--|------------|----------|----------|------------|--|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| F 240006 | 40904687 1048977237 | Norbert Kačala Strojárska 1830 06901 Snina | N | 16.09.24 | | 325,- | Fa za opravu VO 20240026 / |
| F 32064050/24 | 04788494 | Textilomanie s.r.o Lidická 700/19 60200 Brno | N | 25.09.24 | 30.09.24 | 83,85 | FP- bavlnené obliečky do MŠ / |
| F 8356404965 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava | A | 16.09.24 | 18.09.24 | 18,90 | Fa. za telefón / 24102019 |
| F 8356475464 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava | A | 16.09.24 | 18.09.24 | 2,- | Fa. za telefón / 24102019 |
| F 312409215 | 36289141 | Abiset s.r.o. Bernolákova 1A 901 0 Malacky | N | 23.09.24 | 07.10.24 | 24,- | Fa za servisné práce 20240027 / |
| F DD1241502 | 46754768 | ESPIK Group s.r.o. 133 065 43 Orlov | N | 02.10.24 | 07.10.24 | 21,60 | Fa. za vývoz kuchyns.odpadu / SZ2023/PO1217 |
| F 92546 | 36045721 | BPP s.r.o. Cesta ku Smrečine 5 974 01 Banská Bystrica | N | 11.10.24 | 02.10.24 | 310,- | Fa za hojdačku do MŠ 20240025 / |
| F 8357675075 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava | A | 02.10.24 | 18.10.24 | 19,99 | Fa. za telefón / 24102019 |
| F 7294700566 | 44483767 2022730457 | VSE a.s. Mlynská 042 91 Košice | A | 07.10.24 | 08.10.24 | 191,92 | Fa za EE OCU / 30052023 |
| F 7294700567 | 44483767 2022730457 | VSE a.s. Mlynská 042 91 Košice | A | 07.10.24 | 08.10.24 | 139,67 | Fa za EE VO / 30052023 |
| F 7294700568 | 44483767 2022730457 | VSE a.s. Mlynská 042 91 Košice | A | 07.10.24 | 08.10.24 | 37,40 | Fa za EE šatne / 30052023 |
| F 7293393736 | 44483767 2022730457 | VSE a.s. Mlynská 042 91 Košice | A | 07.10.24 | 08.10.24 | 128,38 | Fa za EE MŠ / 30052023 |
| F 1561619202 | 47259116 | O2 Slovakia, s.r.o. Pribinova 40 811 0 Bratislava - mestská časť | N | 09.10.24 | | 92,17 | Fa za telefón / 19062024 |

Počet faktúr celkom: 13

1 394,88 €

Vyhotoval: Anna Rošková

Kontroloval:

Schválil: