

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2024 - 10/2024

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 24021553	51444496	PK&AK s.r.o. Vojtaššáková 496 027 4 Tvrdošín	N	02.10.24	02.10.24	156,20	Fa - detský bicykel 20240026 /
F 8403694235	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 042 91 Košice	A	04.10.24	07.10.24	25,-	EE - MŠ / 30052023
F 8403694150	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 042 91 Košice	A	04.10.24	07.10.24	35,-	Fa EE DS / 30052023
F 8403694149	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 042 91 Košice	A	04.10.24	07.10.24	31,-	Fa za EE PZ / 30052023
F 8358250948	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	17.10.24	17.10.24	2,-	Fa za telefón / 24102019
F 8358183030	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	17.10.24	17.10.24	18,90	Fa za telefón / 24102019
F 960361	46726608	EMI EU s. r. o. Pod Švabľovkou 2100 083 0 Sabinov	N	22.10.24	22.10.24	40,60	Fa za plachty a vankúše 20240027 /
F 1033924	36211451 2021649575	Fura s.r.o SNP 77 04442 Rozhanovce	A	22.10.24	07.11.24	871,32	Fa za vývoz TKO / 02122008
F FV240356	51985624 2120856551	BeeM Servis, s.r.o. Antona Bernoláka 2 07101 Michalovce	N	22.10.24	22.10.24	75,-	Fa za funkciu " zodpovednej osoby " /
F 2242024H	43636373 1048342042	Ing. Huray Peter Hlavná 428 067 77 Zemplínske Hámre	N	22.10.24	22.10.24	70,-	Fa za BOZP / 02/2019/HU
F 8359267942	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	04.11.24	07.11.24	19,99	Fa za telefón / 24102019
F 7292587631	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 042 91 Košice	A	07.11.24	07.11.24	149,84	Fa za EE MŠ / 30052023
F 7294268819	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 042 91 Košice	A	07.11.24	07.11.24	187,91	Fa za EE OCU / 30052023
F 7294268820	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 042 91 Košice	A	07.11.24	07.11.24	185,68	Fa za EE VO / 30052023
F 7294268821	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 042 91 Košice	A	07.11.24	12.11.24	40,25	Fa za EE šatne / 30052023
F 56	45901899 2023129262	CONET ISP s.r.o. Rastislavova 1138 069 01 Snina	A	07.11.24	07.11.24	22,98	Fa za internet / 14032009
F 1461661934	47259116	O2 Slovakia, s.r.o. Pribinova 40 811 0 Bratislava - mestská časť	N	07.11.24	12.11.24	90,77	Fa za telefón / 19062024
F 4920245	40112233 1045838079	Marián Drobot Strojárska 1831 06901 Snina	A	11.11.24		342,-	Fa za dovoz dreva 20240028 /
F 24VF167	55484832	SAVKY Stakčín s.r.o. Záhradná 720 06761 Stakčín	N	12.11.24	12.11.24	15,50	Fa za materiál /

Počet faktúr celkom: 19

2 379,94 €

Vyhotoval: Anna Rošková

Kontroloval:

Schválil: