

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2024 - 12/2024

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 8454466700	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 042 91 Košice	A	05.12.24	05.12.24	31,-	Fa za EE PZ / 30052023
F 8454466701	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 042 91 Košice	A	05.12.24	05.12.24	35,-	Fa za EE DS / 30052023
F 8454466780	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 042 91 Košice	A	05.12.24	05.12.24	25,-	Fa za EE budova ZŠ / 30052023
F 8454466801	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 042 91 Košice	A	05.12.24	05.12.24	30,-	Fa za EE Bejvoč / 30052023
F FV240498	51985624 2120856551	BeeM Servis, s.r.o. Antona Bernoláka 2 07101 Michalovce	N	10.12.24		75,-	Fa za funkciu "zodpovednej osoby" /
F 8361440284	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	14.12.24	18.12.24	2,-	Fa za telefón / 24102019
F 8361368849	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	14.12.24		-5,59	Fa za telefón / 24102019
F 202401109	50953923	JURČIŠIN s.r.o. Ladomírov 174 06771 Ladomírov	N	20.12.24	30.12.24	50,-	Fa za cataringové služby 20240029 /
F FV2409	54440106	LILYKIDSSHOP s. r. o. 52 067 65 Topoľa	N	20.12.24		2 000,-	Fa za konvektomat, drez, podstavec 20240033 /
F 20245749	45901899 2023129262	CONET ISP s.r.o. Rastislavova 1138 069 01 Snina	A	02.01.25		22,98	Fa za internet / 14032009
F DD1242085	46754768	ESPIK Group s.r.o. 133 065 43 Orlov	N	02.01.25		21,60	Fa za vývoz KO / SZ2023/PO1217
F 339/2024/H	43636373 1048342042	Ing. Huray Peter Hlavná 428 067 77 Zemplínske Hámre	N	02.01.25		70,-	Fa za služby technik BOZP / 02/2019/HU
F 243668	48329461 2120142167	webwx.digital.s.r.o. Ostrovského 2 04001 Košice-Juh	A	02.01.25		60,-	Fa za stránku /
F 8362449719	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	02.01.25	20.01.25	20,99	Fa za telefón / 24102019
F 3124550624	36211451 2021649575	Fura s.r.o SNP 77 04442 Rozhanovce	A	09.01.25		1 210,27	Fa za vývoz TKO / 02122008
F 1371722742	47259116	O2 Slovakia, s.r.o. Pribinova 40 811 0 Bratislava - mestská časť	N	09.01.25	15.01.25	90,26	Fa za telefón / 19062024
F 7274355760	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 042 91 Košice	A	13.01.25		-92,88	Fa za EE PZ / 30052023
F 7274355763	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 042 91 Košice	A	13.01.25	15.01.25	62,03	Fa za EE Bejvoč / 30052023
F 7274355762	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 042 91 Košice	A	13.01.25	15.01.25	177,89	Fa za EE budova ZŠ / 30052023
F 7274355761	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 042 91 Košice	A	13.01.25	15.01.25	55,54	Fa za EE DS / 30052023
F 3124499124	36211451 2021649575	Fura s.r.o SNP 77 04442 Rozhanovce	A	09.01.25	15.01.25	138,-	Fa za KUKA nádoby / 02122008
F 7292594940	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 042 91 Košice	A	09.01.25	15.01.25	248,20	Fa za EE OCU / 30052023
F 7292594941	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 042 91 Košice	A	09.01.25	15.01.25	260,47	Fa za EE VO / 30052023
F 7292594942	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 042 91 Košice	A	09.01.25	15.01.25	37,40	Fa za šatne / 30052023
F 7292978863	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 042 91 Košice	A	09.01.25	15.01.25	143,20	Fa za EE MŠ / 30052023

Počet faktúr celkom: 25

4 768,36 €

Vyhotovil: Monika Fedinová

Kontroloval:

Schválil: