

## 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		
F 8475376133	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 042 91 Košice	A	04.11.24	07.11.24	35,-	EE DS / 30052023
F 8475376132	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 042 91 Košice	A	04.11.24	07.11.24	31,-	EE PZ / 30052023
F 8475376323	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 042 91 Košice	A	04.11.24	07.11.24	25,-	EE ZŠ / 30052023
F 8359774367	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	18.11.24	26.11.24	18,90	Fa. za telefón / 24102019
F 8359843050	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	18.11.24	26.11.24	2,-	Fa za telefón / 24102019
F 82500923	36174319	NOMlland s.r.o. Magnezitárska 11 040 13 Košice	N	22.11.24	26.11.24	1 333,40	Fa za skrine + učebné pomôcky do MŠ 20240029 /
F 240372	44728140 2022814013	Philadelphia Scientific SI  06771 Ladomírov	N	25.11.24		420,-	Fa za akumulátory /
F 241011051	31666108 2020518918	IfoSoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	29.11.24	05.12.24	72,-	Fa. za konzultáciu programu / 200110
F 240126953	46616951	kiWision, s.r.o. Budovateľská 1062/25 821 08 Bratislava	N	29.11.24	29.11.24	17,32	Fa. za učebné pomôcky 20240031 /
F 202403160	36316881	MAQUITA s.r.o. Soľná 738/36 972 13 Nitrianske Pravno	N	29.11.24	02.12.24	416,17	Fa za učebné pomôcky 20240032 /
F DD1241885	46754768	ESPIK Group s.r.o. 133 065 43 Orlov	N	02.12.24	05.12.24	21,60	Fa za vývoz kuch.odpadu / SZ2023/PO1217
F 8360857936	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	02.12.24	18.12.24	19,99	Fa za telefón / 24102019
F 56	45901899 2023129262	CONET ISP s.r.o. Rastislavova 1138 069 01 Snina	A	02.12.24	05.12.24	22,98	Fa za internet / 14032009
F 7292593215	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 042 91 Košice	A	09.12.24	11.12.24	144,29	EE MŠ / 30052023
F 7293860448	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 042 91 Košice	A	09.12.24	11.12.24	256,79	Fa za EE OCU / 30052023
F 7293860450	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 042 91 Košice	A	09.12.24	11.12.24	37,09	Fa za EE šatne / 30052023
F 7293860449	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 042 91 Košice	A	09.12.24	11.12.24	219,16	Fa za EE V O / 30052023
F 1351633174	47259116	O2 Slovakia, s.r.o. Pribinova 40 811 0 Bratislava - mestská časť	N	09.12.24	11.12.24	91,31	Fa za telefón / 19062024
F 3124348324	36211451 2021649575	Fura s.r.o SNP 77 04442 Rozhanovce	A	13.12.24		811,35	Fa za vývoz TKO / 02122008
F 3124434624	36211451 2021649575	Fura s.r.o SNP 77 04442 Rozhanovce	A	13.12.24		14,40	Fa za dopravu / 02122008
F 3124499124	36211451 2021649575	Fura s.r.o SNP 77 04442 Rozhanovce	A	09.01.25		138,-	Fa za KUKa nádoby 20240024 /
F 7292594940	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 042 91 Košice	A	09.01.25		248,20	Fa za EE OCU / 30052023
F 7292594941	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 042 91 Košice	A	09.01.25		260,47	Fa za EE VO / 30052023
F 7292594942	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 042 91 Košice	A	09.01.25		37,40	Fa za EE šatne / 30052023
F 7292978863	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 042 91 Košice	A	09.01.25		143,20	Fa za EE MŠ / 30052023

Počet faktúr celkom: 25

4 837,02 €

Vyhotovil: Anna Rošková

Kontroloval:

Schválil: