

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2024 - 06/2024

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 8350462783	35763469 2020273893	Slovak Telecom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	N	01.06.24	18.06.24	19,99	fa za telefon /
FP 24123	37874675	Judr. Marek Bujdoš Hlinky 262/6 09101 Stropkov	N	05.06.24	05.06.24	240,-	fa za právne služby /
FP 372024	54133939	TIMEA s.r.o.	N	03.06.24	05.06.24	200,-	fa za vypracovanie žiadosti - MF /
FP 5124103098	36458503	OBUV-SPECIÁL, spol. s r.o. Duklianska 08501 Bardejov	N	04.06.24	04.06.24	1 119,20	fa za obuv DHZ /
FP 8621431017	35815256 2020259802	SPP, a.s., Mlynské nivy	A	01.06.24	11.06.24	19,-	fa za plyn /
FP 8621431045	35815256 2020259802	SPP, a.s., Mlynské nivy	A	03.06.24	11.06.24	42,-	fa za plyn /
FP 8621431302	35815256 2020259802	SPP, a.s., Mlynské nivy	A	03.06.24	11.06.24	9,-	fa za plyn /
FP 2024002	17212600 1020766868	Štefan Mydla STAVMONT Duplín 52 09101 Stropkov	N	03.06.24	11.06.24	246,-	fa za služby - vodoinštalácia /
FP 2290135253	44483767 2022730457	VSE Mlynská 040 01 Košice	A	07.06.24	11.06.24	156,76	fa za elektrinu /
FP 2290212321	44483767 2022730457	VSE Mlynská 040 01 Košice	A	07.06.24	11.06.24	22,50	fa za elektrinu /
FP 452024	36766488 2022364806	MIKUMA, s.r.o. Varechovce 090 23 Havaj	A	07.06.24	11.06.24	179,40	fa za opravu VO /
FP 2500991461	36570460 2020063518	Vých. vodárenská spoločnosť Komenského 50 04248 Košice	N	21.06.24	01.07.24	157,73	fa za vodu MŠ /
FP 2500992406	36570460 2020063518	Vých. vodárenská spoločnosť Komenského 50 04248 Košice	N	21.06.24	01.07.24	116,41	fa za vodu OcÚ /
FP 2500991460	36570460 2020063518	Vých. vodárenská spoločnosť Komenského 50 04248 Košice	N	21.06.24	01.07.24	617,78	fa za vodu 14BJ /
FP 6240343	31698638	TRUDON, s.r.o. Duklianska 08501 Bardejov	N	26.06.24	01.07.24	1 137,-	fa za sedačku /
FP 6240346	31698638	TRUDON, s.r.o. Duklianska 08501 Bardejov	N	28.06.24	01.07.24	1 564,86	fa za inter. vybavenie /
FP 524041282	51692881	preskoly.sk s.r.o. Vajnorská 10601 83104 Bratislava	N	28.06.24	02.07.24	247,33	fa nákup pre predškolačkov /
FP 2400164	47576669	HAGAR Hviezdoslavova 32 09101 Stropkov	N	28.06.24	02.07.24	12,60	fa za materiál /
FP 1240997	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. 133 065 43 Orlov	A	28.06.24	02.07.24	12,-	fa za vývoz kuchynského oleja /
FP 8240828	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. 133 065 43 Orlov	A	30.06.24	02.07.24	7,20	fa za vývoz kuch. odpadu /
FP 2406038	36476315 2020003194	Coltsun - Consult s.r.o. Hlavná 33 09101 Stropkov	N	30.06.24	02.07.24	1,20	fa za materiál /
FP 24327121	31305784 2020526376	Služba mestský podnik Stro Hviezdoslavova 17	N	11.06.24	24.06.24	104,40	fa za zákonný poplatok TKO /
FP 6240381089	35765143 2020254621	Slovanet Záhradnícka 151 82108 Bratislava	N	18.06.24	24.06.24	30,-	fa za internet /
FP 1421536877	47259116 2121743437	O2 Einsteinova 85101 Bratislava	A	18.06.24	24.06.24	63,-	fa za mobil /
FP 5403995296	36562939 2021863811	ALZA.SK S.R.O. Slačka 1/D 83102 Bratislava	A	21.06.24	21.06.24	29,90	fa za materiál /
FP 202440	45340919 2022936839	JOMI-Jozef Šak s.r.o. 137 090 21 Chotča	A	30.06.24	03.07.24	482,40	fa za autobus výlet MŠ /

Počet faktúr celkom: 26

6 837,66 €

Vyhotovil: Beáta Matkobišová

Kontroloval:

Schválil: