

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2024 - 05/2024

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 8348666950	35763469 2020273893	Slovak Telecom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	N	02.05.24	18.05.24	19,99	fa za telefon /
FP 2250004127	44483767 2022730457	VSE Mlynská 040 01 Košice	A	07.05.24	15.05.24	402,-	fa za elektrinu /
FP 2250060013	44483767 2022730457	VSE Mlynská 040 01 Košice	A	07.05.24	15.05.24	162,-	fa za elektrinu /
FP 2250242886	44483767 2022730457	VSE Mlynská 040 01 Košice	A	07.05.24	15.05.24	68,-	fa za elektrinu /
FP 2250550556	44483767 2022730457	VSE Mlynská 040 01 Košice	A	07.05.24	15.05.24	111,-	fa za elektrinu /
FP 8698757020	35815256 2020259802	SPP, a.s., Mlynské nivy	A	07.05.24	15.05.24	19,-	fa za plyn /
FP 8698757305	35815256 2020259802	SPP, a.s., Mlynské nivy	A	07.05.24	15.05.24	9,-	fa za plyn /
FP 8698757048	35815256 2020259802	SPP, a.s., Mlynské nivy	A	07.05.24	15.05.24	99,-	fa za plyn /
FP 482024	37781154 2021432809	Podduklianska knižnica 8. mája 697/55 08901 Svidník	N	09.05.24	15.05.24	120,-	fa za bibliobus /
FP 2400004	44948603	Viera Lesová Tisinec Tisinec	N	06.05.24	15.05.24	30,-	fa za materiál /
FP 2290212321	44483767 2022730457	VSE Mlynská 040 01 Košice	A	15.05.24	15.05.24	22,50	fa za elektrinu /
FP 2290135253	44483767 2022730457	VSE Mlynská 040 01 Košice	A	15.05.24	15.05.24	150,22	fa za elektrinu /
FP 2415084	36489247	VERMEX, s.r.o. Karpatská 743/2 Svidník	N	07.05.24	15.05.24	505,87	fa za občerstvenie 1. máj /
FP 1541639180	47259116 2121743437	O2 Einsteinova 85101 Bratislava	A	13.05.24	15.05.24	63,-	fa za mobil /
FP 24101	37874675	Judr. Marek Bujdoš Hlinky 262/6 09101 Stropkov	N	07.05.24	15.05.24	240,-	fa za právne služby /
FP 6240306812	35765143 2020254621	Slovanet Záhradnícka 151 82108 Bratislava	N	13.05.24	15.05.24	30,-	fa za internet /
FP 82024	51718022	Daniel Gajdoš Duplín 09101 Duplín	N	15.05.24	15.05.24	1 000,-	fa za stavebné práce /
FP 82464060	36508047	LECHMAN s.r.o. Francovce 27 08701 Giraltovce	N	16.05.24	15.05.24	188,64	fa za materiál /
FP 12024	51718022	Daniel Gajdoš Duplín 09101 Duplín	N	16.05.24	16.05.24	1 100,-	fa za maľovanie strechy /
FP 3624	37653245	Miroslav Guman 8. mája 490 08901 Svidník	N	24.05.24	24.05.24	225,-	fa za čistenie komínov /
FP 2024106	53477880	TobiTech s.r.o. Stropkov	N	24.05.24	05.06.24	1 337,-	fa za tlačiareň s príslušenstvom /
FP 20240005	50552317 1049770073	PhDr. Radovan Remeta Lužany pri Topli 85 08701 Giraltovce	N	25.05.24	05.06.24	494,95	fa za elektroinštalačné práce /
FP 20240004	50552317 1049770073	PhDr. Radovan Remeta Lužany pri Topli 85 08701 Giraltovce	N	25.05.24	05.06.24	218,30	fa za elektroinštalačné práce /
FP 5787235279	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozká 6 82109 Bratislava	N	26.05.24	05.06.24	12,-	fa za mobil /
FP 8240664	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. 133 065 43 Orlov	A	31.05.24	05.06.24	7,20	fa za vývoz kuchynského oleja /
FP 1240809	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. 133 065 43 Orlov	A	31.05.24	05.06.24	12,-	fa za vývoz kuchynského odpadu /
FP 242014	34826998	Juraj Maťaš - PEKÁREŇ šandal 99 09101 Stropkov	N	31.05.24	10.06.24	150,-	fa za pohostenie Deň matiek /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2024 - 05/2024

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 5403328846	36562939 2021863811	ALZA.SK S.R.O. Sliachska 1/D 83102 Bratislava	A	09.05.24	09.05.24	369,-	fa za notebook MŠ /
FP 5403422918	36562939 2021863811	ALZA.SK S.R.O. Sliachska 1/D 83102 Bratislava	A	15.05.24	15.05.24	111,49	fa za materiál /
FP 54035093338	36562939 2021863811	ALZA.SK S.R.O. Sliachska 1/D 83102 Bratislava	A	21.05.24	21.05.24	43,18	fa za materiál /

Počet faktúr celkom: 30

7 320,34 €

Vyhotoval: Beáta Matkobišová

Kontroloval:

Schválil: