

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2024 - 05/2024

Zoznam došlých faktúr 5/2024

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 90521045	47025247 2023738827	SkyNet Infrastructure s.r. Osloboditeľov 06601 Humenné	A	02.05.24	03.05.24	13,90	Internet /
FV 241004087	31666108 2020518918	IFOsoft s.r.o. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	02.05.24	03.05.24	36,-	Programová podpora /
FV 112405942	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 98 04343 Košice	A	02.05.24	03.05.24	135,20	Prenájom KUKA nádob /
FV 20240104	37776274 1040608459	Ingrid Bakajsová BENET Mierova 1907 066 01 Humenné	A	03.05.24	06.05.24	77,50	Zmluvný servis, toner /
FV 8348591287	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	06.05.24	10.05.24	38,70	Telekomunikačné služby Ocu /
FV 29090524	45739153 2023613372	Nezisková organizácia VESN Smolenická 14 851 05 Bratislava - mestská časť	N	06.05.24	06.05.24	39,98	Seminárny poplatok /
FV 9700149865	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	07.05.24	14.05.24	67,-	Vývoz obsahu žúmp - domácnosti /
FV 9700149866	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	07.05.24	10.05.24	67,-	Vývoz obsahu žúmp - domácnosti /
FV 9700149969	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	09.05.24	10.05.24	67,-	Vývoz obsahu žúmp - domácnosti /
FV 9700149970	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	09.05.24	10.05.24	67,-	Vývoz obsahu žúmp - domácnosti /
FV 38FK/1/5/202	51231735 2120642953	MERKURY SHOP, s.r.o. Mierova 105 066 01 Humenné	A	09.05.24	14.05.24	162,31	Metrážny koberec /
FV 3070029112	44483767 2022730457	Vsl.energetika a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	09.05.24	10.05.24	1 230,20	Zemný plyn KD, DN, MŠ 1.5.-31.5.2024 /
FV 2210004177	44483767 2022730457	Vsl.energetika a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	09.05.24	10.05.24	548,-	Elektrina MŠ 1.3.-31.5.2024 /
FV 2210004185	44483767 2022730457	Vsl.energetika a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	09.05.24	10.05.24	782,-	Elektrina KD, DN 1.3.-31.5.2024 /
FV 8348582521	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	09.05.24	10.05.24	20,39	Telekomunikačné služby 4/2024 /
FV 8348577024	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	13.05.24	14.05.24	14,40	Telekomunikačné služby - MŠ /
FV 63/2024	323446	Spoločný obec.úrad PTIČIE 067 41 Ptičie	N	15.05.24	15.05.24	150,-	Spracovanie miezd 1-3/2024 /
FV 9700150783	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	16.05.24	20.05.24	67,-	Vývoz obsahu žúmp - domácnosti /
FV 7293388086	44483767 2022730457	Vsl.energetika a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	16.05.24	20.05.24	120,06	Elektrina 4/2024 /
FV 5086735868	35950226	Internet Mall Slovakia s.r Prievozská 4D 821 0 Bratislava - mestská časť	N	16.05.24	10.05.24	121,30	Odrážadlá 2ks /
FV 112407098	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 98 04343 Košice	A	17.05.24	20.05.24	993,51	Vývoz TKO 4/2024 /
FV 9700150880	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	17.05.24	20.05.24	67,-	Vývoz obsahu žúmp - domácnosti /
FV 9700150881	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	17.05.24	20.05.24	67,-	Vývoz obsahu žúmp - domácnosti /
FV 9700150889	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	17.05.24	20.05.24	67,-	Vývoz obsahu žúmp - domácnosti /
FV 9700151009	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	20.05.24	21.05.24	67,-	Vývoz obsahu žúmp - domácnosti /
FV 09/2024	710118823	Školská jedáleň 156 067 83 Hažín nad Cirochou	N	22.05.24	22.05.24	25,20	Obedy zadarmo - predškolači 4/2024 /
FV 10/2024	710118823	Školská jedáleň 156 067 83 Hažín nad Cirochou	N	22.05.24	22.05.24	219,22	Príspevok zamestnávateľa na strav. 4/24 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2024 - 05/2024

Zoznam došlých faktúr 5/2024

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 11/2024	710118823	Školská jedáleň 156 067 83 Hažín nad Cirochou	N	22.05.24	22.05.24	48,50	Príspevok na stravovanie zo SF /
FV 20240017	50946811 1121664929	Ing. Ján Doboš Vinné 072 31 Vinné	N	23.05.24	23.05.24	150,-	Statický posudok - Dom smútku /
FV 9700151718	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	27.05.24	29.05.24	67,-	Vývoz obsahu žúmp - domácnosti /
FV 9700151740	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	27.05.24	29.05.24	67,-	Vývoz obsahu žúmp - domácnosti /
FV 2547084	35742364 2020219883	Lindstrom, s.r.o. Orešianská ulica č.3 917 01 Trnava	A	27.05.24	29.05.24	24,49	Prenájom rohoží 22.4.-19.5.2024 /
FV 112408170	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 98 04343 Košice	A	31.05.24	06.06.24	135,20	Prenájom KUKA nádob /
FV 202406082	36466778 2020024699	Krídla, s.r.o. Mierova 94 066 01 Humenné	A	31.05.24	03.06.24	90,86	Papierové utierky /
FV 5/2024	37371576 1020018076	Potraviny Ficová Monika 57 067 83 Hažín nad /Cir.	A	31.05.24	18.06.24	229,54	Potraviny pre ŠJ pri MŠ /

Počet faktúr celkom: 35

6 143,46 €

Vyhotovil: Jana Lukáčová

Kontroloval:

Schválil: