

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2024 - 04/2024

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 8708344190	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	03.04.24	04.04.24	280,-	FP 74/2024 plyn 4-2024 /
FA 221514	LEKOS	Lekos, s.r.o. Nad Laborcom 48 07101 Michalovce	N	05.04.24	08.04.24	16,90	FP 77/2024 poplatok za internet 4-2024 /
FA 0332024	PROFIL INVE	PROFIL INVEST, s.r.o. Staničná 09301 Vranov nad Topľou	N	11.04.24	12.04.24	196,55	FP 81/2024 montáž doplnkov na okná /
FA 1632024	34903046	Peter Fejér - PETINA Višňová 08001 Prešov	N	15.04.24	16.04.24	99,-	FP 83/2024 dekontaminácia DS chladiarens /
FA 20243537	55934765 2122133882	Dokumenty pre obce s.r.o. Lipová 1900 059 52 Veľká Lomnica	N	15.04.24	16.04.24	480,-	FP 84/2024 vypracovanie dokument.PHSR /
FA 8347441705	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	16.04.24	16.04.24	30,38	FP 85/2024 mobil /
FA 20240277	36586218	Lukaček s.r.o. Močarianska 10 07101 Michalovce	N	17.04.24	17.04.24	147,10	FP 86/2024 taška igelitová + farba /
FA 202405486	50982516	Lubica s.r.o. Vajnorská 131 83104 Bratislava	N	18.04.24	18.04.24	40,18	FP 87/2024 čižmy gumené zelené /
FA 20241088	36197319	CARLA Slovakia, spol.s.r.o Pri prachárni 18 040 11 Košice	N	18.04.24	22.04.24	140,80	FP 88/2024 Dezert cherry ku dňu matiek /
FA 2024079	53056043	Alphabet group s.r.o. Strojárska 040 01 Košice	N	19.04.24	22.04.24	150,-	FP 89/2024 ročné predplat.mobilná apliká /
FA 12024	56133995 1129359902	Antolij Kozub Okružná 499 072 22 Strážske	N	19.04.24	22.04.24	1 400,-	FP 90/2024 oprava strechy čistenie náter /
FA 201201614	03730689	AGA24, s.r.o. Nová Továrni 1940 73701 Český Tešín	A	22.04.24	22.04.24	306,20	FP 91/2024 stan biely 3x6m ks /
FA 20240402	35024640 1026092452	Marta Rudhanská Konečná 3556/5 071 01 Michalovce	N	22.04.24	22.04.24	133,-	FP 92/24 Spracovanie účtovníctva I.Q.24 /
FA 2202409556	47584360 2023997778	JURHAN s.r.o. Zlatovská 2425 911 05 Trenčín	N	24.04.24	24.04.24	311,90	FP 93/2024 pivný set 2ks + kurier /
FA 2024292	46167145	Veríme v Zábavu, s.r.o. Pod brezinou 3745 91101 Trenčín	N	24.04.24	25.04.24	5 725,20	FP 94/2024 Jednovežová zostava dets.ihri /
FA 01042024	42409144	STARJANI mužská folkl.spev Staré 245 07223 Staré	N	28.04.24	29.04.24	150,-	FP 95/2024 FS Starjani - stavenie mája /
FA 42024	32695128	Mária Rimková Staré 124 07223 Staré	N	29.04.24	30.04.24	309,43	FP 96/2024 dodany tovar na stavenie mája /
FA 202400292	36589187 2021939986	MICOMP spol. s r.o. Jána Hollého 8 071 01 Michalovce	A	29.04.24	30.04.24	146,80	FP 97/2024 Program Ifosoft servis notebu /
FA 202400312	36589187 2021939986	MICOMP spol. s r.o. Jána Hollého 8 071 01 Michalovce	A	29.04.24	30.04.24	141,48	FP 98/2024 Inštalácia programov doprava /
FA 240292	51776901 2120785293	GDPR Slovakia s.r.o. Antona Bernoláka 2 071 01 Michalovce	N	30.04.24	02.05.24	25,-	FP 99/2024 ochrana osobných údajov 4/202 /
FA 3008009993	36214078 2020041111	ARRIVA Michalovce, a.s. Lastomírska 1 071 80 Michalovce	A	02.05.24	02.05.24	67,20	FP 100/2024 rozvoz žiakov 4-2024 /
FA 8348694265	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	06.05.24	06.05.24	20,99	FP 102/2024 telefón 4-2024 /
FA 403224	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	07.05.24	07.05.24	623,28	FP 103/2024 vývoz smetia 4-2024 /
FA 12400207	42407001	Pomoc psíkom na východnom Jána Erdélyiho 595 07901 Veľké Kapušany	N	07.05.24	07.05.24	30,-	FP 106/2024 pomoc psíkom 4-2024 /
FA 24046	42245681 1077956517	Mgr. Mikuláš Pavlík Š. Kukurú 14 071 01 Michalovce	N	07.05.24	07.05.24	250,-	FP 107/2024 právne služby za 4 -2024 /
FA 24198	36586498 2021912574	Minet Slovakia s.r.o. Masarykova 6365/108 071 01 Michalovce	A	10.05.24	10.05.24	1,20	FP 111/2024 telefonne služby /
FA 24135	36586498 2021912574	Minet Slovakia s.r.o. Masarykova 6365/108 071 01 Michalovce	A	20.05.24	23.05.24	1,20	/

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2024 - 04/2024

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 7293459153	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	23.05.24	21.05.24	88,84	/
FA 202400403	36589187 2021939986	MICOMP spol. s r.o. Jána Hollého 8 071 01 Michalovce	A	22.05.24	23.05.24	103,01	/
FA 465224	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	22.05.24	23.05.24	36,-	Prenájom VKK 4/2024 3ks /
FA 465124	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	22.05.24	23.05.24	810,-	Odvoz a likvidácia VKK 3ks /

Počet faktúr celkom: 31

12 261,64 €

Vyhotoval: Erika Bošková

Kontroloval:

Schválil: