

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2024 - 03/2024

Prijaté faktúry za obdobie 03/2024:

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 44024	36151475 1020000135	JUDr. Beáta Krausová M.R.Štefánika 09301 Vranov nad Topľou	A	01.03.24	05.03.24	300,-	JUDr. B. Krausová - právne služby 022024 /
F 204240020	44014091 2022592770	GEODETICCA VISION, s.r.o. Floriánska 19 040 01 Košice	A	01.03.24	05.03.24	29,-	GEODETICCA VISION - služby web gis /
F 8688997385	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 825 825 11 Bratislava	A	04.03.24	05.03.24	13,-	SPP a.s. - zem. plyn T-172 /
F 193624	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	A	05.03.24	07.03.24	1 234,20	FURA s.r.o. - vývoz ZKO za 02/2024 /
F 8344983793	35 763 469 202027389	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	06.03.24	07.03.24	62,14	Slovak Telekom a.s. - telefón, internet /
F 2290199452	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice	A	06.03.24	07.03.24	47,87	VSE a.s. - el. elektrina T-172 /
F 2290105407	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice	A	06.03.24	07.03.24	486,28	VSE a.s. - el. energia T-4 /
F 2290080532	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice	A	07.03.24		520,48	VSE a.s. - el. energia VO /
F 202402487	36466778 2020024699	Kridla s.r.o. Mierova 94 06601 Humenné	A	07.03.24	07.03.24	82,81	Kridla s.r.o. - reprezentačné zápis 1.r. /
F 241002289	31666108 2020518918	IFOsoft s.r.o. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	07.03.24	07.03.24	36,-	IFOsoft s.r.o. - služby inštalácia dát /
F 3010138628	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice	A	08.03.24	11.03.24	590,30	VSE a.s. - zemný plyn T-171 /
F 3010138631	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice	A	08.03.24	11.03.24	989,60	VSE a.s. - zemný plyn T-4 /
F 2024000051	54147069 2121574422	THEMIS 4 YOU s.r.o. Helsinská 2635/10 040 13 Košice - mestská časť Sídl	A	12.03.24	14.03.24	205,80	THEMIS 4 YOU s.r.o. - reprezentačné /
F 0083556381	356 97 270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozska 6 821 09 Bratislava	A	12.03.24	14.03.24	68,66	Orange Slovensko - mobil starostka /
F 3123240269	34115901 2020386148	Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735 911 01 Trenčín	A	12.03.24	14.03.24	953,28	Marius Pedersen - vývoz konárov /
F 20240011	47559411 2023986338	PHASES s.r.o. Boženy Němcovej 1 093 01 Vranov nad Topľou	A	14.03.24	14.03.24	307,20	PHASES s.r.o. - dodanie materiálu KS /
F 241424	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	A	18.03.24	19.03.24	16,80	FURA s.r.o. - vývoz bio február 2024 /
F 240033	31735347 2020483443	PEČIATKY-VIZITKY, s.r.o. Mäsiarska č. 29 040 01 Košice	A	18.03.24	18.03.24	20,50	PEČIATKY-VIZITKY s.r.o. - pečiatka voľby /
F 132524	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	A	18.03.24	19.03.24	144,-	FURA s.r.o. - vývoz vriec ZKO /
F 81979634	47259116 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 851 01 Bratislava	A	18.03.24	20.03.24	10,-	O2 Slovakia s.r.o. - mobil VO, KS /
F 20240002	46856871 1080782604	Peter Dargaj 14 093 03 Davidov	N	18.03.24	19.03.24	264,-	Peter Dargaj - kamenivo na ihrisko /
F 2430319	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 093 01 Vranov nad Topľou	A	19.03.24	19.03.24	121,28	DMJ MARKET s.r.o. - čistiace prostriedky /
F 2024006	55450776 2121989551	Alphabet service s.r.o. Strojárska 3426/11C 040 0 Košice - mestská časť Star	N	19.03.24	19.03.24	700,-	Alphabet service s.r.o. - web stránka /
F 24009	14322072 1020771037	Ing. Dušan Cicko Námestie Slobody 97 093 01 Vranov nad Topľou	A	25.03.24	27.03.24	149,40	Ing. Dušan Cicko - školské potreby HN /
F 2024001620	52459900 2121028052	Halienik s.r.o. Staré Grunty 6 841 04 Bratislava - mestská časť	A	25.03.24	25.03.24	66,-	Halienik s.r.o. - dekorácie /
F 2500934668	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 042 48 Košice	A	26.03.24	27.03.24	1 132,51	VVS a.s. - vodné, stočné T-215 /
F 2500934667	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 042 48 Košice	A	26.03.24	27.03.24	1 011,50	VVS a.s. - vodné, stočné /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2024 - 03/2024

Prijaté faktúry za obdobie 03/2024:

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľ'a	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 142024	37873351 2021637750	Základná škola s MŠ Tovarné 173 094 01 Tovarné	N	27.03.24	03.04.24	802,90	ZŠ s MŠ Tovarné - rozvoz stravy /
F 152024	37873351 2021637750	Základná škola s MŠ Tovarné 173 094 01 Tovarné	N	27.03.24	03.04.24	226,80	ZŠ s MŠ Tovarné - dotácia MŠ strava /
F 162024	37873351 2021637750	Základná škola s MŠ Tovarné 173 094 01 Tovarné	N	27.03.24	03.04.24	3 479,60	ZŠ s MŠ Tovarné - dotácia ZŠ strava /
F 132024	37873351 2021637750	Základná škola s MŠ Tovarné 173 094 01 Tovarné	N	27.03.24	03.04.24	173,90	ZŠ s MŠ Tovarné - strava zamestnanci /

Počet faktúr celkom: 31

14 245,81 €

Vyhotoval: Jana Dudová

Kontroloval:

Schválil: