

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		
F 2024190	53539133	Dobraobec s.r.o. Švermova 1085 073 01 Sobrance	N	02.04.24	02.04.24	60,-	webové sídlo 4-6/2024 /
F FV240167	51776901	GDPR Slovakia s.r.o. Antona Bernoláka 071 01 Michalovce	N	03.04.24	03.04.24	25,-	Ochrana osobných údajov 3/2024 /
F 1462024	34903046	Peter Fejér - F&T Višňová 080 01 Prešov	N	03.04.24	03.04.24	89,-	Dekontaminácia chladiaceho boxu DN /
F 01/2024	52432637	Ján Burda Dobrianskeho 1675 066 01 Humenné	N	03.04.24	03.04.24	605,-	Maliar.a natier.práce-zasadačka,schodišt /
F 2773/24	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	04.04.24	04.04.24	1 214,04	Vývoz a likvidácia TKO 3/2024 /
F 4454991000	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.04.24	08.04.24	161,80	Záloha plyn 4/2024 /
F 8346903356	35763469 2020273893	T-Com N mestie slobody 6 817 62 Bratislava	A	09.04.24	18.04.24	29,72	Telefón 3/2024 /
F 1020022023	35765143 2020254621	Slovanet Záhradnícka 151 821 08 Bratislava 2	A	11.04.24	11.04.24	8,99	Internet 4/2024 /
F 20240424	35459611 1042663413	Tomáš Benek Lieskovec 130 067 45 Topoľovka	A	11.04.24	11.04.24	36,-	Technik PO za I.Q. 2024 /
F 7293991562	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	17.04.24	24.04.24	191,24	Záloha el.en. 3/2024 VO pri ZŠ /
F 24VF00217	415795526	Marek Gaľ GastroGal Puškinova 066 01 Humenné	N	17.04.24	17.04.24	10 420,59	Vybavenie školskej jedálne /
F 202403	44427212 1035726912	Židzik Jozef 067 45 Topoľovka	N	18.04.24	18.04.24	715,-	Stoly do zasadačky 2 ks /
F 2024001	43728375	Peter Milko Dobrianskeho 066 01 Humenné	N	26.04.24	26.04.24	4 181,68	Murárske a podlahárske práce - OcÚ /
F FV240282	51776901	GDPR Slovakia s.r.o. Antona Bernoláka 071 01 Michalovce	N	30.04.24	30.04.24	25,-	Ochrana osobných údajov 4/2024 /
F 202342	37874381 2021639818	Školská jedáleň ZŠsMŠ Topoľovka 1 067 45 Topoľovka	A	03.05.24	03.05.24	31,64	Doplatok k strave deti MŠ /
F 3952/24	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	07.05.24	07.05.24	1 215,48	Vývoz a zneškodnenie TKO 4/2024 /
F 8348699491	35763469 2020273893	T-Com N mestie slobody 6 817 62 Bratislava	A	09.05.24	20.05.24	29,72	Telefón 4/2024 /

Počet faktúr celkom 17

19 039,90 €

Výhotovil: Valéria Dvulitova

Kontroloval:

Schválil: