

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2024 - 08/2024

faktury

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 20240154	37776274 1040608459	Ingrid Bakajsová BENET Mierová 1907 06601 Humenné	N	01.08.24	05.08.24	70,-	zmluvný servis PC /
FV 4464952057	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice	A	01.08.24	12.08.24	647,50	zemný plyn 08/2024 /
FV 8415515462	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice	A	01.08.24	12.08.24	364,-	el. energia 6-8/2024 /
FV 8415515461	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice	A	01.08.24	12.08.24	376,-	el. energia 6-8/24 /
FV 2210204536	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice	A	01.08.24	12.08.24	186,-	el. energia 6-8/24 /
FV 1124024971	31396674 2020321864	LE CHeque dejeuner, s.r.o. Tomášikova 821 01 Bratislava	A	02.08.24	31.07.24	784,80	E-kupóny /
FV 6612421522	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	02.08.24	23.08.24	20,-	poplatok za vyjadrenie /
FV 8354181598	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	05.08.24	15.08.24	25,-	telefónne hovory /
FV 849324	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77, Rozhanovce 044 42 Rozhanovce	A	07.08.24	20.08.24	1 166,88	vývoz TKO 7/24 /
FV 2401121	36506257 2022016964	PROALERGO s r.o. 1. mája 14 066 01 Humenné	N	08.08.24	12.08.24	213,90	strava detí 7/2024 /
FV 2401120	36506257 2022016964	PROALERGO s r.o. 1. mája 14 066 01 Humenné	N	12.08.24	12.08.24	276,90	vecná réžia a dovoz stravy /
FV 7294266378	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice	A	09.08.24	20.08.24	89,16	elektrina 7/2024 /
FV 20240066	31671713 2020510921	MAERBER spol. sr.o. 066 01 Humenné 066 01 Humenné	A	12.08.24	20.08.24	342,70	oprava verej. osvetlenia /
FV 5924017395	31592503 2020449189	Poradca podnikateľa, spol. Martina Rázusa 01001 Žilina 1	A	13.08.24	05.08.24	26,40	Finančný spravodajca preddavok 2025 /
FV 0141492074	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Prievozská 6A 821 08 Bratislava	A	15.08.24	23.08.24	45,63	mobilné hovory + popl. za vyjadrenia /
FV 24034	50832875	MEHANA, s.r.o. Mierová 91 066 0 Humenné	N	20.08.24	23.08.24	84,-	tepovanie kobercov MŠ /
FV 295465	04129890	FakturaOnline s.r.o. Křížová 2598/4 15000 Praha 5	N	19.08.24	21.08.24	31,10	predplatné aplikácie FakturaOnline.sk /
FV 2024089	55293263	Migaľbus s.r.o. Majerovce 09409 Majerovce	N	26.08.24	03.09.24	340,-	preprava osôb Lackovce-Nyíregyháza /

Počet faktúr celkom: 18	5 089,97 €
Vyhotovil: Jana Kurilová	Kontroloval: Schválil: