

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2024 - 08/2024

Zoznam prijatých faktúr 8/2024

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F1 2024132	35960132 2022072591	DATATRADE s.r.o. Moyzesova 12 95301 Zlaté Moravce	A	01.08.24	06.08.24	95,-	prístup na obce.info 2023-2024 /
F1 73240027	00186490 2020747817	Technické a záhradnícké sl Partizánska 55 071 01 Michalovce	A	01.08.24	06.08.24	1 773,90	vývoz odpadu 7/24 /
F1 2414946	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.ro. Budovateľská 1288 09301 Vranov Nad Topľou	A	02.08.24	14.08.24	7,42	občerstvenie - Lastomírsky guľaš /
F1 2414911	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.ro. Budovateľská 1288 09301 Vranov Nad Topľou	A	02.08.24	09.08.24	17,05	občerstvenie Lastomírsky guľaš /
F1 2447290	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.ro. Budovateľská 1288 09301 Vranov Nad Topľou	A	02.08.24	09.08.24	256,83	potraviny Lastomírsky guľaš /
F1 20240044	50836617 1085743428	Veronika Farbárová-HOPSA B Lučkovce 1042 072 03 Moravany	N	03.08.24	19.08.24	249,-	nafukovacia atrakcia /
F1 20240573	40035859 1020032541	Ing. Peter Balint Močarianska 3 071 01 Michalovce	A	05.08.24	06.08.24	94,02	pracovne nohavice PUPN /
F1 07082024	32681569 1023831259	Hostinec Green Lastomír 43 072 37 Lastomír	N	07.08.24	28.08.24	147,20	občerstvenie - Lastomírsky guľaš /
F1 9240643	46919805 2023645162	Topset Solutions s.r.o. Hollého 258 90031 Stupava	A	07.08.24	09.08.24	36,-	aktualizácia progrmu registratúra /
F1 23011	46471596	GM4Desing s.r.o. Eda Urxa 2902 07101 Michalovce	N	08.08.24	09.08.24	3 156,-	prac. stoly do kanc ocu /
F1 9700160554	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 042 48 Košice	A	08.08.24	26.08.24	46,60	práce na vodovode /
F1 224203300	44413467	B2B Partner s.r.o. Šulekova 2 81106 Bratislava	N	08.08.24	09.08.24	475,20	stoličky do kanc. ocu /
F1 24433	36586498 2021912574	Minet Slovakia s.r.o. Masarykova 6365/108 071 01 Michalovce	A	12.08.24	19.08.21	21,95	telefonne služby /
F1 2024726	45005168 1023832590	Ing. Ján Kočíš BEPOP ul.Lud. Kukorelliho 167/1 07101 Michalovce	N	12.08.24	19.08.24	100,-	služby CO za 3 štvrtrok 2024 /
F1 242908004	31666108 2020518918	IFOsoft s.r.o. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	12.08.24	09.08.24	61,20	ifosoft - evid. obyvateľov /
F1 3501240091	00186490 2020747817	Technické a záhradnícké sl Partizánska 55 071 01 Michalovce	A	20.08.24	26.08.24	155,70	vývoz odpadu /
F1 202424	47583878 2024001188	H2A/architects s.r.o. Lipová 11 071 01 Michalovce	A	21.08.24	28.08.24	1 800,-	projektova dokumentacia - parkovanie /
F1 242908015	31666108 2020518918	IFOsoft s.r.o. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	26.08.24	28.08.24	120,-	programové vybavenie - pokladňa /
F1 3501240091	00325490 2020739039	Mesto Michalovce Nám. osloboditeľov 30 071 01 Michalovce	N	27.08.24	26.08.24	24,72	pred. III. Q služby SOU Mi /
F1 3501240118	00325490 2020739039	Mesto Michalovce Nám. osloboditeľov 30 071 01 Michalovce	N	27.08.24	26.08.24	565,28	vyúčtovanie za III. Q SOU Mi /
F1 7412987160	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	31.08.24	06.08.24	140,-	elektrina 8 zš /
F1 7412988049	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	31.08.24	09.08.24	387,-	elektrina 6-8 KC /
F1 7412987159	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	31.08.24	06.08.24	1 470,-	elektrina 6-8 KD, IHRISKO, MŠ, DS /
F1 7412988037	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	31.08.24	06.08.24	183,-	EL. 6-8 vo /
F1 4464951858	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	31.08.24	06.08.24	1 196,20	plyn 8 - KD, IHRISKO, MŠ, OCÚ /
F1 220240199	52696871 2121115403	MIPA MI, s.r.o. Stavbárov 3 071 01 Michalovce	A	30.08.24	09.09.24	79,82	čistiace do mš /
F1 202400331	04222482	TRIHORSE GROUP a.s. Nádražní 344 15000 Praha	N	26.08.24	28.08.24	484,-	skolske pomôcky mš /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2024 - 08/2024

Zoznam prijatých faktúr 8/2024

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F1 1242207025	31331131 2020295860	ŠEVT a.s. Cementárska 16 974 72 Banská Bystrica	A	27.08.24	28.08.24	53,63	kancelárske mš /
F1 202400674	50774336 2120464852	Periskop s.r.o.-člen Komen Park Mládeže 1 040 01 Košice-Staré Mesto	N	27.08.24	28.08.24	9,-	školské potreby /
F1 7292274973	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	31.08.24	09.09.24	105,35	elektrina VO 8 /
F1 76240030	00186490 2020747817	Technické a záhradnícké sl Partizánska 55 071 01 Michalovce	A	28.08.24	06.09.24	1 808,48	vývoo odpadu 8/24 /
F2 4464951843	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	31.08.24	06.08.24	480,80	plyn zš 8/24 /
F2 8354244328	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	31.08.24	19.08.24	28,-	telekom zš /

Počet faktúr celkom: 33

15 628,35 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: