

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2024 - 06/2024

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
FV 2445670	36490661 2021786129	DMJ Market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	N	05.06.24	12.06.24	62,84	potraviny ŠJ /
FV 167607	32394268 1020712638	Mária Čaklošová - Ovo cent Pod Lesom 2 06601 Humenné	A	05.06.24	12.06.24	62,43	potraviny ŠJ /
FV 52417135	09039147 09039147	mypinbuttons s.r.o. Dukelská třída 189 61400 Brno	A	18.06.24	18.06.24	10,50	školské potreby pre MŠ /
FV 544924	36211451 2021649575	Fura, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	N	05.06.24	25.06.24	318,12	vývoz TKO 5/2024 /
FV 5789328049	35697270 2020310578	Orange Slovensko Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	14.06.24	24.06.24	28,16	telefon /
FV 8350370839	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	04.06.24	25.06.24	20,75	telefon /
FV 2290067638	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	14.06.24	25.06.24	117,83	elektrina /
FV 2290104993	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	14.06.24	25.06.24	68,30	elektrina /
FV 2290136801	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	14.06.24	25.06.24	38,42	elektrina /
FV 2290177956	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	14.06.24	25.06.24	54,72	elektrina /
FV 2445887	36490661 2021786129	DMJ Market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	N	12.06.24	25.06.24	94,18	potraviny ŠJ /
FV 2446233	36490661 2021786129	DMJ Market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	N	25.06.24	25.06.24	49,44	potraviny ŠJ /
FV 167682	32394268 1020712638	Mária Čaklošová - Ovo cent Pod Lesom 2 06601 Humenné	A	25.06.24	25.06.24	49,33	potraviny ŠJ /
FV 2024005	47997257 1079665950	Andrea Šulaková, prev. Hrubov 06723 Hrubov 150	N	12.06.24	25.06.24	253,48	potraviny ŠJ /
FV 2024005	323004 2021232576	Školská jedáleň 067 23 Hrubov	N	12.06.24	25.06.24	72,80	čerpanie soc. fondu /

Počet faktúr celkom: 15

1 301,30 €

Vyhotoval: Ing. Marta Kulhová

Kontroloval:

Schválil: