

Zoznam došlých faktúr : 03/2024 - 03/2024

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosť	Úhrady		
240004 / FA	54	BeeM Servis s.r.o.	29.02.24	05.04.24	14.03.24	30,-	BeeM Servis GDPR 2/2024
8688997289 / FA	55	SLOVENSKÝ PLYNARENSKÝ PRIE	01.03.24	15.03.24	14.03.24	70,-	SPP BA - plyn
8688997042 / FA	56	SLOVENSKÝ PLYNARENSKÝ PRIE	01.03.24	15.03.24	14.03.24	710,-	SPP BA - plyn
20221213 / FA	57	DALNet s.r.o.	01.03.24	08.03.24	11.03.24	16,80	DALNET MI konektivita Easy KD
8344983672 / FA	58	SLOVAK TELEKOM	29.02.24	18.03.24	11.03.24	47,90	Slovak Telekom pevná linka optika OcU
172524 / FA	59	FURA s.r.o.	29.02.24	19.03.24	14.03.24	618,20	Fura Rozhanovce ZKO 2/24
2290137325 / FA	60	Východoslovenská energetik	29.02.24	19.03.24	14.03.24	280,25	VSE KE elektrina
2290204055 / FA	61	Východoslovenská energetik	29.02.24	19.03.24	14.03.24	25,58	VSE KE elektrina
2411362 / FA	62	DMJ- Market s.r.o.	04.02.24	11.03.24	11.03.24	86,09	DMJ Market potraviny ŠJ
2442232 / FA	63	DMJ- Market s.r.o.	04.03.24	11.03.24	11.03.24	179,09	DMJ Market potraviny ŠJ
2411490 / FA	64	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.	05.03.24	11.03.24	11.03.24	39,74	MADD Fruit potraviny ŠJ
2420594 / FA	65	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.	05.03.24	11.03.24	11.03.24		MADD Fruit školský program
2442463 / FA	66	DMJ- Market s.r.o.	11.03.24	18.03.24	11.03.24	47,91	DMJ Market potraviny ŠJ
2411672 / FA	67	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.	12.03.24	18.03.24	13.03.24	59,96	MADD Fruit potraviny ŠJ
2420711 / FA	68	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.	12.03.24	18.03.24	12.03.24		MADD Fruit školský program
71341366 / FA	69	Komensky,s.r.o.	11.03.24	25.03.24	18.03.24	9,-	Škôlka Komensky balíček na rok 2024
012024 / FA	70	Sabol Marián	11.03.24	20.04.24	25.03.24	1 200,-	M.Sabol zväran. a montáž zábradlia
12400032 / FA	71	PREMIUM BVK s.r.o.	29.02.24	14.03.24	25.03.24	96,-	Premium BVK - 2/24 + odchyt a karant.
5040629 / FA	1	Ingema s.r.o. MI			25.03.24	700,-	Ingema MI- kabinka WC za OcU
0012024 / FA	72	Mgr.Peter Krajník -Elektor	13.03.24	27.03.24	25.03.24	245,-	P.Krajník - revízie elektro
0022024 / FA	73	Mgr.Peter Krajník -Elektor	14.03.24	28.03.24	25.03.24	363,84	P.Krajník - materiál stĺp VO pri od.zóne
0348329723 / FA	74	Orange Slovensko,a.s.	14.03.24	31.03.24	25.03.24	18,78	Orange Slovensko mobil OcU
2411644 / FA	75	DMJ- Market s.r.o.	18.03.24	25.03.24	25.03.24	63,16	DMJ Market potravina ŠJ
2442794 / FA	76	DMJ- Market s.r.o.	18.03.24	25.03.24	25.03.24	124,89	DMJ Market potraviny ŠJ
5031272171 / FA	77	Alza.sk	16.03.24	16.03.24	17.03.24	61,50	Alza sk.alkohol tester
81982379 / FA	78	O2 Slovakia	14.03.24	28.03.24	22.03.24	3,48	O2 Slovakia mobil MŠ
2411879 / FA	79	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.	19.03.24	25.03.24	22.03.24	64,63	MADD Fruit potraviny ŠJ
2420808 / FA	80	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.	19.03.24	25.03.24	20.03.24		MADD Fruit školský program
2420809 / FA	81	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.	19.03.24	25.03.24	25.03.24		MADD Fruit školský program
36490661 / FA	82	DMJ- Market s.r.o.	25.03.24	01.04.24	25.03.24	73,22	DMJ Market potraviny ŠJ
12024 / FA	83	Ing.Patrik Vaško	19.03.24	05.04.24	03.04.24	222,-	Ing.P.Vaško- práce s plošinou
072 / FA	84	COOP Jednota	26.03.24	19.04.24	18.04.24	109,-	COOP Jednota potraviny ŠJ
522024 / FA	85	PETINA Mário Fejér	26.03.24	02.04.24	03.04.24	106,-	PETINA dekont.DS box
2500934104 / FA	86	východoslovenská vodarensk	20.03.24	24.04.24	08.04.24	124,07	VVS KE- vodné
Počet faktúr celkom: 34						5 796,09 €	

Vyhotoval: Bc. Viktória Timková

Kontroloval:

Schválil:

