

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR: 01/2024 - 01/2024

Číslo faktúry	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2500887535	Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.	2.1.2024	22.1.2024	9.1.2024	3 625,27 €	voda
20230115	Tibor Mandel	2.1.2024	10.1.2024	9.1.2024	1 816,85 €	Réžijné náklady na prípravu obedov
20230114	Tibor Mandel	2.1.2024	10.1.2024	9.1.2024	2 631,30 €	strava žiaci
20230117	Tibor Mandel	2.1.2024	10.1.2024	9.1.2024	234,00 €	Réžijné náklady na prípravu olovrant
20230116	Tibor Mandel	2.1.2024	10.1.2024	9.1.2024	234,00 €	strava žiaci
FV120234362	MIPA MI, s.r.o.	2.1.2024	7.1.2024	9.1.2024	247,12 €	réžijný materiál
FV232120	Interaktívna škola, s.r.o.	8.1.2024	2.1.2024	9.1.2024	1 198,00 €	programové vybavenie
8341636284	Slovak Telekom, a.s.	8.1.2024	18.1.2024	9.1.2024	288,00 €	internet
8341624999	Slovak Telekom, a.s.	8.1.2024	18.1.2024	9.1.2024	287,21 €	mobil OCÚ
14605/23	FURA s.r.o.	8.1.2024	18.1.2024	9.1.2024	688,92 €	vývoz a likvidácia odpadu TKO
20231344	PZS5, s.r.o.	8.1.2024	14.1.2024	9.1.2024	76,61 €	ostatné služby
FV2023855	Pavol Ihnát s.r.o.	9.1.2024	10.1.2024	9.1.2024	716,90 €	reprezentačné náklady
FV20230963	Ing. Peter Balint	9.1.2024	16.1.2024	9.1.2024	900,76 €	Pracovná obuv, odev, pomôcky
FV230124	MDAT s.r.o.	11.1.2024	24.1.2024	11.1.2024	2 236,00 €	ostatné služby
9124000150	ASC Applied Software Consultants s.r.o.	15.1.2024	23.1.2024	18.1.2024	219,00 €	programové vybavenie
FV220240001	MIPA MI, s.r.o.	15.1.2024	23.1.2024	18.1.2024	121,26 €	čistiace prostriedky
FV20240021	Ing. Peter Balint	15.1.2024	24.1.2024	18.1.2024	400,00 €	Pracovná obuv, odev, pomôcky
2500712	Lindstrom, s.r.o.	15.1.2024	17.1.2024	18.1.2024	64,61 €	Prenájom a čistenie rohoží
15123/23	FURA s.r.o.	15.1.2024	23.1.2024	18.1.2024	540,84 €	vývoz a likvidácia odpadu TKO
15124/23	FURA s.r.o.	15.1.2024	23.1.2024	18.1.2024	60,72 €	vývoz a likvidácia odpadu TKO
15234/23	FURA s.r.o.	15.1.2024	24.1.2024	18.1.2024	144,00 €	vývoz a likvidácia odpadu TKO
15536/23	FURA s.r.o.	15.1.2024	25.1.2024	18.1.2024	30,00 €	réžijný materiál
7293455600	Východoslovenská energetika a.s.	15.1.2024	22.1.2024	18.1.2024	216,10 €	elektrina
7293189303	Východoslovenská energetika a.s.	15.1.2024	22.1.2024	18.1.2024	294,13 €	elektrina
7294252561	Východoslovenská energetika a.s.	15.1.2024	22.1.2024	18.1.2024	308,84 €	elektrina
7270443534	Východoslovenská energetika a.s.	15.1.2024	22.1.2024	18.1.2024	344,98 €	elektrina
22/2024	Združenie Laborecká niva	15.1.2024	31.3.2024	18.1.2024	66,25 €	členský poplatok
004/2024	Jozef Hreha	17.1.2024	31.1.2024	18.1.2024	270,00 €	BOZP
1712023	Anna Badi Jozana	18.1.2024	31.1.2024	18.1.2024	480,00 €	réžia OCÚ
6819114329	KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.	19.1.2024	29.3.2024	25.1.2024	94,36 €	poistenie majetku
2757152593	Orange Slovensko, a.s.	22.1.2024	1.2.2024	29.1.2024	2,00 €	orange-mesačný poplatok za mobil
202301760	MICOMP spol. s.r.o.	22.1.2024	22.1.2024	25.1.2024	448,25 €	réžijný materiál
202301763	MICOMP spol. s.r.o.	22.1.2024	22.1.2024	25.1.2024	896,30 €	réžijný materiál
6814282075	KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.	22.1.2024	14.2.2024	25.1.2024	81,97 €	poistenie majetku
242701339	IFOsoft s.r.o.	24.1.2024	6.2.2024	25.1.2024	76,20 €	update programu
FV120240186	MIPA MI, s.r.o.	24.1.2024	2.2.2024	25.1.2024	498,85 €	réžijný materiál
2401291	MADE spol. s.r.o.	26.1.2024	8.2.2024	1.2.2024	60,00 €	update programu
FV02400021	Štec Igor	29.1.2024	12.2.2024	1.2.2024	198,48 €	ostatné služby
FV02400016	Štec Igor	29.1.2024	9.2.2024	1.2.2024	303,36 €	réžijný materiál - HP
2400959	MADE spol. s.r.o.	29.1.2024	17.1.2024	1.2.2024	310,20 €	systémová podpora
FV220240015	MIPA MI, s.r.o.	29.1.2024	9.2.2024	1.2.2024	285,68 €	školské pomôcky
2402231	SLOVGRAM	29.1.2024	15.2.2024	1.2.2024	38,40 €	rozhlas
FV120240281	MIPA MI, s.r.o.	31.1.2024	9.2.2024	1.2.2024	120,17 €	čistiace prostriedky
Spolu					22 155,89 €	

