

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR: 02/2024 - 02/ 2024

Číslo faktúry	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Spltnosti	Úhrady		
238/24	FURA s.r.o	1.2.2024	15.2.2024	1.2.2024	57,60 €	réžijný materiál
FV2408	Alexander Erdelyi	1.2.2024	7.2.2024	1.2.2024	60,00 €	ostatné služby
202401	Mgr. Mária Albertová	1.2.2024	12.2.2024	8.2.2024	390,00 €	ostatné služby
4487702585	Východoslovenská energetika a.s.	2.2.2024	15.2.2024	8.2.2024	621,30 €	plyn
4487702586	Východoslovenská energetika a.s.	2.2.2024	15.2.2024	8.2.2024	645,10 €	plyn
276/24	FURA s.r.o	2.2.2024	16.2.2024	8.2.2024	78,64 €	vývoz a likvidácia odpadu TKO
3501240023	Mesto Michalovce	2.2.2024	12.2.2024	8.2.2024	25,00 €	príspevok SOÚ
20240013	Webpress s.r.o.	6.2.2024	12.2.2024	8.2.2024	130,00 €	systémová podpora
8084411	INPROST S.R.O.	6.2.2024	9.2.2024	8.2.2024	57,20 €	ostatné služby
530/24	FURA s.r.o	6.2.2024	19.2.2024	8.2.2024	835,38 €	vývoz a likvidácia odpadu TKO
8343424277	Slovak Telekom a.s.	6.2.2024	19.2.2024	8.2.2024	300,19 €	mobil OCÚ
8343415280	Slovak Telekom a.s.	6.2.2024	19.2.2024	8.2.2024	287,18 €	internet
20240004	Tibor Mandel	6.2.2024	14.2.2024	8.2.2024	324,00 €	strava žiaci
20240005	Tibor Mandel	6.2.2024	14.2.2024	8.2.2024	324,00 €	Réžijne náklady na prípravu olovrant
20240003	Tibor Mandel	6.2.2024	14.2.2024	8.2.2024	1 812,50 €	Réžijne náklady na prípravu obedov
20240002	Tibor Mandel	6.2.2024	14.2.2024	8.2.2024	2 625,00 €	strava žiaci
00079/2024	OLYMP ERBY s.r.o.	6.2.2024	12.2.2024	8.2.2024	677,64 €	réžijný materiál
242702062	IFOsoft s.r.o.	6.2.2024	20.2.2024	8.2.2024	81,60 €	update programu
FV120240401	MIPA MI, s.r.o.	6.2.2024	17.2.2024	8.2.2024	107,53 €	kancelárske potreby
8412501822	Východoslovenská energetika a.s.	8.2.2024	15.2.2024	8.2.2024	184,00 €	elektrina
8412502344	Východoslovenská energetika a.s.	8.2.2024	15.2.2024	8.2.2024	20,00 €	elektrina
FV240016	PROTRANS SK s.r.o.	8.2.2024	15.2.2024	15.2.2024	111,60 €	materiál na opravy
2024002	František Klein - Zarno	12.2.2024	10.2.2024	12.2.2024	102,80 €	réžija ZŠ
FV240010	MDAT s.r.o.	12.2.2024	23.2.2024	12.2.2024	2 592,00 €	ostatné služby
2403000030	NK-PLUS s.r.o.	12.2.2024	8.2.2024	15.2.2024	418,00 €	réžija ZŠ
202400083	MICOMP spol. s.r.o.	13.2.2024	17.2.2024	15.2.2024	805,20 €	kancelárske potreby
202400084	MICOMP spol. s.r.o.	13.2.2024	17.2.2024	15.2.2024	800,64 €	ostatné služby
13142024	INOVÁCIE V ŠKOLE	13.2.2024	23.2.2024	20.2.2024	255,00 €	školenia, vzdelávanie
242702549	IFOsoft s.r.o.	16.2.2024	28.2.2024	22.2.2024	151,20 €	systémová podpora
7292967185	Východoslovenská energetika a.s.	16.2.2024	21.2.2024	22.2.2024	347,29 €	elektrina
7294357944	Východoslovenská energetika a.s.	16.2.2024	21.2.2024	22.2.2024	235,06 €	elektrina
7292967186	Východoslovenská energetika a.s.	16.2.2024	21.2.2024	22.2.2024	220,97 €	elektrina
1035/24	FURA s.r.o	19.2.2024	29.2.2024	22.2.2024	142,80 €	vývoz a likvidácia odpadu TKO
1034/24	FURA s.r.o	19.2.2024	29.2.2024	22.2.2024	1 332,69 €	vývoz a likvidácia odpadu TKO
9045602951	Lidl Slovenská republika, v.o.s.	20.2.2024	14.2.2024	14.2.2024	180,00 €	réžija OCÚ
2761737648	Orange Slovensko a.s.	23.2.2024	3.3.2024	29.2.2024	2,00 €	orange-mesačný poplatok za mobil
FVV/242049	TRIPARK s.r.o.	23.2.2024	22.2.2024	23.2.2024	293,66 €	materiál na opravy
24020001	MO+AD s.r.o.	28.2.2024	26.2.2024	28.2.2024	240,00 €	ostatné služby
Spolu					17 874,77 €	

