

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR: 06/2024 - 06/ 2024

Číslo faktúry	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Spltnosti	Úhrady		
2024077	DATATRADE s.r.o.	5.6.2024	18.6.2024	20.6.2024	135,00 €	programové vybavenie
20240042	Tibor Mandel	6.6.2024	14.6.2024	20.6.2024	3 885,00 €	strava žiaci
20240043	Tibor Mandel	6.6.2024	14.6.2024	12.6.2024	2 682,50 €	Réžijné náklady na prípravu obedov
20240044	Tibor Mandel	6.6.2024	14.6.2024	12.6.2024	378,00 €	strava žiaci
20240045	Tibor Mandel	6.6.2024	14.6.2024	12.6.2024	378,00 €	Réžijné náklady na prípravu olovrant
8350593586	Slovak Telekom, a.s.	6.6.2024	18.6.2024	20.6.2024	291,08 €	mobil OCÚ
8350605657	Slovak Telekom, a.s.	6.6.2024	18.6.2024	20.6.2024	287,30 €	internet
3624107203	ELEKTROSPED a.s.	6.6.2024	30.5.2024	28.5.2024	713,50 €	KHM
FV220240141	MIPA MI, s.r.o.	6.6.2024	14.6.2024	12.6.2024	171,94 €	réžijný materiál
FV220240138	MIPA MI, s.r.o.	6.6.2024	17.6.2024	12.6.2024	54,05 €	čistiace prostriedky
4447376868	Východoslovenská energetika a.s.	6.6.2024	17.6.2024	12.6.2024	645,10 €	plyn
4447376867	Východoslovenská energetika a.s.	6.6.2024	17.6.2024	12.6.2024	621,30 €	plyn
8406070015	ONLINER s.r.o.	13.6.2024	24.6.2024	11.6.2024	101,90 €	réžija OCÚ
FV20240415	Ing. Peter Balint	13.6.2024	24.6.2024	20.6.2024	1 344,31 €	pracovné náradie, oblečenie, pomôcky
92024	IVA COMPANY s.r.o.	13.6.2024	27.6.2024	20.6.2024	1 200,00 €	školenie MOaPS
8415480985	Východoslovenská energetika a.s.	13.6.2024	17.6.2024	20.6.2024	20,00 €	elektrína
210624	RVC Michalovce	13.6.2024	21.6.2024	18.6.2024	27,00 €	školenia, vzdelávanie
7293596685	Východoslovenská energetika a.s.	14.6.2024	20.6.2024	20.6.2024	88,12 €	elektrína
7293668130	Východoslovenská energetika a.s.	14.6.2024	20.6.2024	20.6.2024	188,88 €	elektrína
7292266093	Východoslovenská energetika a.s.	14.6.2024	20.6.2024	20.6.2024	200,29 €	elektrína
9000509967	SPP - distribúcia, a.s.	17.6.2024	27.6.2024	20.6.2024	142,32 €	vytčenie plynovodu
2024106068	Elena Majerníková - ElenNeo Slovakia	17.6.2024	21.6.2024	20.6.2024	415,00 €	réžija ZŠ
6194/24	FURA s.r.o	17.6.2024	13.7.2024	20.6.2024	60,00 €	ostatné služby
6193/24	FURA s.r.o	17.6.2024	13.7.2024	20.6.2024	534,18 €	vývoz a likvidácia TKO
FV240013	ŠTRKY PIESKY BRASH s.r.o.	17.6.2024	1.7.2024	18.6.2024	977,10 €	opravy a udržiavanie
FV20240505	OnlyPrint s.r.o.	18.6.2024	31.5.2024	20.6.2024	865,00 €	réžijný materiál
6436/24	FURA s.r.o	19.6.2024	4.7.2024	20.6.2024	441,60 €	kuka nádoby
2780126240	Orange Slovensko, a.s.	24.6.2024	2.7.2024	28.6.2024	2,00 €	orange-mesačný poplatok za mobil
00849/2024	OLYMP ERBY s.r.o.	24.6.2024	13.6.2024	27.6.2024	350,00 €	vybavenie OCÚ
FV240542	ZVAREX SLOVAKIA, spol.s.r.o.	24.6.2024	5.7.2024	27.6.2024	376,00 €	pracovné náradie, oblečenie, pomôcky
2242203455	ŠEVT a.s.	25.6.2024	8.7.2024	20.6.2024	41,66 €	kancelárske potreby
FV220240156	MIPA MI, s.r.o.	27.6.2024	10.7.2024	27.6.2024	82,49 €	čistiace prostriedky
180/2024	Peter Ondo Eštok - Kominárstvo	28.6.2024	10.7.2024	4.7.2024	912,24 €	revízie komínov
Spolu					18 612,86 €	

