

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

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	ICO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatá	Úhrady		
F 12400125	50640381	bHcomp s.r.o. Veľké Žaluzice 07234 Veľké Žaluzice	N	03.06.24	10.06.24	603,34	FaP za kabeláž strojov v kancelárii /
F 8350571953	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a. s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	04.06.24	18.06.24	48,07	Faktúra prijatá za telekom. služby /
F 5347/24	36211451 2021649575	Fura s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	04.06.24	17.06.24	79,28	Faktúra prijatá za komunálny odpad /
F 20240597	35459611 1042663413	Tomáš Benek 067 45 Lieskovec	N	05.06.24	06.06.24	24,-	FaP za technik BOZP a PO /
F 5465/24	36211451 2021649575	Fura s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	05.06.24	18.06.24	830,70	Faktúra prijatá za komunálny odpad /
F 202406025	48189308 2120083559	MOAD s.r.o. Jesenná 6ň 04001 Košice	N	05.06.24	10.06.24	100,-	FaP za poskytovani poradenstva /
F 10037	41083814 1049566630	Ladislav Džatko Junior Po Lieskovec 38 06745 Lieskovec	A	06.06.24	19.06.24	115,60	Faktúra prijatá za potraviny pre ŠJ /
F 00967/2024	52365921 2120993039	Olymp Erby s.r.o. Mďarovská 145 93587 Santovka	A	06.06.24	13.06.24	64,98	FaP za vlajky EU a SR /
F 202406348	36466778 2020024699	Krídla s.r.o. Mierova 94 06601 Humenné	A	07.06.24	20.06.24	111,72	FaP za hyg.potreby + voľby /
F 4447373424	44483767 2022730457	VSE Mlynská 31 042 91 Košice	A	07.06.24	13.06.24	514,10	Fa prijatá za plyn /
F 12400138	50640381	bHcomp s.r.o. Veľké Žaluzice 07234 Veľké Žaluzice	N	07.06.24	13.06.24	228,60	FaP za farebnú tlačiareň do MŠ /
F 7292747832	44483767 2022730457	VSE Mlynská 31 042 91 Košice	A	07.06.24	20.06.24	73,21	Faktúra prijata za el. energiu VO /
F 6202443405	48158836 2120068665	Ledum Kamara SK s.r.o. Zámocká 30 81101 Bratislava	A	07.06.24	07.06.24	320,50	FaP za tonery do tlačiarní /
F 22407110	36174319 2020021055	Nomiland s.r.o. Magnezitárska 11 04013 Košice	A	14.06.24	17.06.24	284,-	FaP za edukatívne hračky 2 časť /
F 2413951	36490661 2021786129	DMJ Market Budovateľská 09301 Vranov nad Topľou	A	15.06.24	27.06.24	91,33	Faktúra prijatá za potraviny pre ŠJ /
F 2446097	36490661 2021786129	DMJ Market Budovateľská 09301 Vranov nad Topľou	A	15.06.24	27.06.24	120,85	Faktúra prijatá za potraviny pre ŠJ /
F 20240753	46483608 2820007146	Eworks sk. s.r.o. Hlbcká 7 94901 Nitra	A	17.06.24	17.06.24	46,80	Faktúra prijata za inter.stránku obce /
F 6380/24	36211451 2021649575	Fura s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	18.06.24	18.07.24	16,80	FaP za BRKO MŠ /
F 4/2024	36211451 2021649575	Fura s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	25.06.24	27.06.24	73,35	FaP za stravu zo SF /
F 3/2024	00323209	ŠJ pri MŠ Lieskovec Lieskovec 06745 Lieskovec	A	25.06.24	27.06.24	195,60	FaP za stravu-prispevok zamestnávateľa /
F 2002127103	52594734	Lean Commerce s.r.o Rosniská 01008 Žilina	N	28.06.24	28.06.24	64,65	FaP za zavlažovačee vodná hmľa /
F 202409629	15838188	Juraj Copák Masarykovo nám. 33 25001 Brandýs nad Labem	N	28.06.24	28.06.24	59,91	/
F 1/2024	42421853	Folkbma skupina Továrňan	N	28.06.24	28.06.24	250,-	Faktúra prijata za služby /
F 24015	51128349 2120620667	JP Drevotrend Mierová 1909/70 06601 Humenné	A	21.06.24	27.06.24	2 594,40	Fa prijatá za materiál /
F 20240001	00332437	Obec Jasenovce Jasenovce 9 09405 Jasenovce	N	01.07.24	01.07.24	150,-	FaP za nafukovací hrad Športový deň /
F 2446466	36490661 2021786129	DMJ Market Budovateľská 09301 Vranov nad Topľou	A	27.06.24	08.07.24	53,95	Faktúra prijatá za potraviny pre ŠJ /

Počet faktúr celkom: 26

7 115,74 €

Vyhotovil: Laura Pristašová

Kontroloval:

Schválil: