

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2024 - 10/2024

Faktúry 10 2024

Strana: 1

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|---|------------|----------|----------|------------|---------------------------------------|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| FA 240712 | 51776901 2120785293 | GDPR Slovakia s.r.o. Antona Bernoláka 2 071 01 Michalovce | N | 01.10.24 | 01.10.24 | 22,- | fa za zodpoved osoba / |
| FA 2432024 | 43636373 1048342042 | Ing. Peter Huray Hlavná 428/185 067 77 Zemplínske Hámre | N | 01.10.24 | 01.10.24 | 120,- | fa za BOZP a PO / |
| FA 8357746405 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava | A | 04.10.24 | 11.10.24 | 31,18 | fa za telefon / |
| FA 7294170091 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice | A | 07.10.24 | 11.10.24 | 29,04 | fa za elektrinu / |
| FA 7292976271 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice | A | 07.10.24 | 11.10.24 | 46,19 | fa za elektrinu / |
| FA 7292685544 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice | A | 07.10.24 | 11.10.24 | 405,12 | fa za elektrinu zš 917 kWh / |
| FA 12438360 | 36172332 | LEKOS, s.r.o. Štefana Kukuru 154/14 071 01 Michalovce | N | 07.10.24 | 11.10.24 | 59,90 | fa za internet / |
| FA 2240406 | 36464350 2020022653 | BEKY, a.s. Podrybnícka 1 069 01 Snina | A | 07.10.24 | 11.10.24 | 554,66 | fa za štepku / |
| FA 92024 | 37873571 2021640148 | Základná škola s materskou Klenová 111 067 72 Klenová | N | 08.10.24 | | 496,- | fa za stravovanie zamestnancov / |
| FA 20240435 | 32374232 1020714552 | Ing.Mária Kirňáková-TOMINO Podhorská 2130/89 069 01 Snina | A | 08.10.24 | 11.10.24 | 99,60 | fa za skol.potreby pre HN / |
| FA 2024266813 | 28876431 | WebREtail s.r.o., Husinecká 903 13000 Praha | N | 14.10.24 | | 133,14 | fa za lempa epson / |
| FA 20241442 | 36455181 2020022477 | DXa, s.r.o. SNP 37 069 01 Snina | A | 21.10.24 | | 328,08 | FA za kontrolu hasiac pristrojov / |

Počet faktúr celkom: 12

2 324,91 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: