

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 8708301977	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	04.03.24	04.03.24	800,-	plyn /
FA 2024085	50788973	MAHUT group a.s. Škultétyho 1880/7 07501 Trebišov	N	05.03.24	13.03.24	36,-	Odmena za 2/2024-ZVČZO /
FA 8344996547	35763469	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 817 62 Bratislava	A	05.03.24		47,86	telekom.služby /
FA 240283	31697879 2020507203	SECOMP spol. s r.o. Trebiš M.R. Štefánika Trebišov	N	05.03.24	13.03.24	295,80	celoročný upd.Ek.agendy /
FA 17	35541130	Základná škola Školská 3 07643 Čierna nad Tisou	N	05.03.24	13.03.24	172,48	Režijné náklady /
FA 1839/24	36211451	FÚRA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	N	05.03.24	13.03.24	683,40	Odvoz odpadu za 2/2024 /
FA 9100567731	31364501	Železnice SR, Bratislava Klemensova 8 81361 Bratislava	N	06.03.24	13.03.24	33,60	elektrina za 3/2024 /
FA 7293852198	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 04291 Košice	A	07.03.24	13.03.24	99,90	Elektrina za 2/2024 /
FA 7292260363	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 04291 Košice	A	11.03.24	13.03.24	28,60	Elektrina za 2/2024 /
FA 0762024	34903046	Peter Fejér - FaT Višňová 9 080 01 Prešov	N	13.03.24	13.03.24	99,-	dekontaminácia chl.boxu /
FA 2024020	33163928	Ing. Arpád Molnár - POMO M.Béla 1220/11 077 01 Kráľovský Chlmec	N	13.03.24	26.03.24	263,65	kanc.potreby /
FA 4540087585	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 04291 Košice	A	13.03.24	13.03.24	6,-	elektrina /
FA 24067	366821495	TEXTUS, s.r.o Biskupa Kondého 5138/32 92901 Dunajská Streda	N	13.03.24	26.03.24	250,-	Knihy MŠ /
FA 2024031	40957632	Peter Tárczy - PENETA Hlavná 102 07642 Malé Trakany	A	20.03.24	26.03.24	196,60	Internet služby /
FA 24012	33147922	Bosáková Katarína Centrum 921/22 079 01 Veľké Kapušany	N	23.03.24	26.03.24	25,-	Strava-voľby prezidenta /
FA 24011	33147922	Bosáková Katarína Centrum 921/22 079 01 Veľké Kapušany	N	23.03.24	26.03.24	275,-	Strava-voľby prezidenta /
FA 2500933348		VVS, a.s. Košice Komenského 07501 Trebišov	N	26.03.24	26.03.24	481,08	spotreba vody /
FZ 7401005625	53528654	UP Déjeuner, s.r.o. Tomášikova 23/D 82101 Bratislava	A	26.03.24	26.03.24	2 284,69	Stravné kupony /

Počet faktúr celkom: 18

6 078,66 €

Vyhotoval: Spišáková Katarína

Kontroloval:

Schválil: