

## Zoznam DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2024 - 12/2024

Zoznam faktúr 2024

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 8360806739	35763469	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	N	03.12.24	03.12.24	20,58	Telefón /
FA 25/2024	37873644	ZŠ s MŠ Kalná Roztoka 06772 Kalná Roztoka	N	06.12.24	06.12.24	66,90	Doplatok na stravovanie MŠ /
FA 12400602	53857411	OZ- Pomoc psikom na východ Jána Erdélyiho 41 079 01 Veľké Kapušany	N	06.12.24	06.12.24	40,-	Paušálny poplatok /
FA 2024240124	46808876	N-Terr s.r.o. Kukučnova 069 01 Snina	N	09.12.24	09.12.24	37,18	Vianočné osvetlenie - materiál /
FA 5815499472	35697270	Orange Slovensko a.s. Metodova 8 82101 Bratislava	N	11.12.24	11.12.24	35,35	Mobil /
FA 3124329224	0036211451	FURA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	N	11.12.24	11.12.24	637,72	Vývoz VKK /
FA 2024240461	46808876	N-Terr s.r.o. Kukučnova 069 01 Snina	N	11.12.24	11.12.24	93,70	Elektrické ohrievače /
FA FV240915	0051776901	GDPR Slovakia s.r.o. Antona Bernoláka 07101 Michalovce	N	12.12.24	12.12.24	25,-	Zodpovedná osoba GDPR /
FA FV240993	0051776901	GDPR Slovakia s.r.o. Antona Bernoláka 07101 Michalovce	N	12.12.24	12.12.24	25,-	Zodpovedná osoba GDPR /
FA 3124443424	0036211451	FURA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	N	16.12.24	18.12.24	657,14	Vývoz TKO /
FA 202426523	46173641	LEONESS s.r.o. Žikovce 920 42 Žikovce	N	18.12.24	18.12.24	78,42	Hygienické potreby /
FA 241238	43818030	DD21 s.r.o. Švábska 08005 Prešov	N	18.12.24	18.12.24	64,80	Tonery do tlačiarne /
FA 30/2024	37873644	ZŠ s MŠ Kalná Roztoka 06772 Kalná Roztoka	N	20.12.24	20.12.24	54,60	Doplatok na stravovanie MŠ /
FA 2024050	33847061 1020716257	Emília Turbáková - ESPRESS Partizánska 06601 Humenné	N	20.12.24	20.12.24	107,55	Čistiace prostriedky /
Počet faktúr celkom: 14						1 943,94 €	
Vyhotoval: Vladimíra Kuzmová			Kontroloval:	Schválil:			