

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2023 - 12/2023

fa

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 1023120089	50528041	Osobnuyudaj.sk Garbiarska 5 04001 Košice	N	01.12.23	08.12.23	42,-	Osobný údaj za 122023 /
FP 8339744878	35763469 2020273893	Slovak Telecom a.s. Námestie slobody 6 81762 Bratislava 15	A	04.12.23	08.12.23	23,58	Tel.služby telefón /
FP 300807335	36631124 2021879959	Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9 97599 Banská Bystrica	A	04.12.23	06.12.23	32,80	Časopisy do MŠ /
FP 230169	53868951 2121526924	413 s.r.o. 08001 Malý Šariš 413	A	04.12.23	06.12.23	52,80	Banner vianočný /
FP 20230259	50177141 2120198960	SALT LS s.r.o. Nám.slobody 40 08301 Sabinov	A	04.12.23	06.12.23	288,90	Rádio, reprobox MŠ /
FP 232808	46521747 2023408970	CMK PLUS s.r.o. Strojnícka 18 08001 Prešov	A	04.12.23	06.12.23	410,06	Čistiace a hyg.potreby MŠ /
FP 2023337	52436411 2121040570	Alphabet partner s.r.o. Strojárska 3426/11C 04001 Košice	N	04.12.23	06.12.23	480,-	Elektr.modul CUET /
FP 22404410	36174319 2020051055	NOMiland s.r.o. Magnezitárska 11 04013 Košice	A	04.12.23	06.12.23	1 611,60	Hračky, stavebnice MŠ /
FP 8121869949	35815256 702000372	Slovenský plynárenský prie Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26	A	04.12.23	06.12.23	4 547,-	Dodávka plynu /
FP 2023416	40639606 1020008473	Slávko Jurko 156 082 21 Medzany	A	06.12.23	07.12.23	339,60	Posypová soľ /
FP 202312036	36454729 2020004723	Lonler s.r.o. Nezábudova 31 08301 Sabinov	A	07.12.23	08.12.23	17,80	Internet MŠ /
FP 2487504	35742364 2020219883	Lindström Orešianska 3 91701 Trnava	A	07.12.23	08.12.23	25,20	Prenájom rohoží MŠ /
FP 2487503	35742364 2020219883	Lindström Orešianska 3 91701 Trnava	A	07.12.23	08.12.23	34,80	Prenájom rohoží OcÚ /
FP 4591984551	31322832 2020372640	Slovnaft a.s. 82412 Bratislava	A	07.12.23	08.12.23	158,83	PHM palivová karta /
FP 202344	42382378 2024130306	Základná škola Medzany 182 08221 Medzany	N	07.12.23	08.12.23	262,-	Stravné za 112023 /
FP 2250271879	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	07.12.23	08.12.23	308,-	Dodávka EE nová MŠ /
FP 202345	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	07.12.23	08.12.23	320,95	Réžia ŠJ 112023 /
FP 7311020159	53528654 2121424228	UP Déjeuner s.r.o. Tomášikova 16529/23/D 82101 Bratislava	A	07.12.23	08.12.23	347,70	Kredit stravovanie /
FP 230930	31703119 2020523439	EZV spol.s.r.o. Kuzmányho 2 08001 Prešov	A	07.12.23	08.12.23	566,16	Zariadenie chlórator MŠ /
FP 3010106642	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	07.12.23	08.12.23	841,50	Plyn MŠ /
FP 1340523	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	07.12.23	08.12.23	1 317,32	Vývoz kom. odpadu /

Počet faktúr celkom: 21

12 028,60 €

Vyhotovil: Marta Vyrosteková

Kontroloval:

Schválil: