

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2024 - 11/2024

fa

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 1024110108	50528041	Osobnuydaj.sk Garbiarska 5 04001 Košice	N	04.11.24	06.11.24	42,-	Osobný údaj 112024 /
FP 7411017591	53528654 2121424228	UP Déjeuner s.r.o. Tomášikova 16529/23/D 82101 Bratislava	A	04.11.24	05.11.24	365,91	Jedálne kupóny /
FP 8132334330	35815256 702000372	Slovenský plynárenský prie Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26	A	04.11.24	06.11.24	2 465,-	Dodávka plynu /
FP 240014	53382757 2121360230	Center Cleaning Lux s.r.o. Bardejovská 2003/5 08006 Lubotice	N	04.11.24	06.11.24	406,69	Upratovacie služby /
FP 1522024	36868434 2023045937	Advokátska kancelária Vaľo Konštantínova 3 08001 Prešov	A	04.11.24	06.11.24	360,-	Právne služby 102024 /
FP 8359271125	35763469 2020273893	Slovak Telecom a.s. Námestie slobody 6 81762 Bratislava 15	A	04.11.24	06.11.24	23,58	Pevná linka telefón /
FP 2024066	47120401 1073014162	Marek Maňkoš-ELEKTROMAMA Hlavná 343/63 08216 Fintice	A	05.11.24	08.11.24	2 940,-	Nová el.pripojka /
FP 242595	44685173 2022803233	PcProfi s.r.o. Fintická 14050/119 08006 Prešov	A	06.11.24	08.11.24	91,85	Lampa epon MŠ /
FP 20240165	54062357 2121559737	TODO s.r.o. Petrovanská 312/34 08001 Prešov	A	06.11.24	08.11.24	660,-	Realizácia VO-mul.ihrisko /
FP 241102	50172417 2120200346	Majster inštalatér s.r.o. 17.novembra 24 08301 Sabinov	A	06.11.24	08.11.24	1 195,64	Revízia,servis kotolov ONB /
FP 2610704	35742364 2020219883	Lindström Orešianska 3 91701 Trnava	A	07.11.24	08.11.24	24,60	Rohožka MŠ /
FP 2610703	35742364 2020219883	Lindström Orešianska 3 91701 Trnava	A	07.11.24	08.11.24	33,60	Rohožka obec /
FP 202411044	36454729 2020004723	Lonler s.r.o. Nezábudova 31 08301 Sabinov	A	07.11.24	08.11.24	17,80	Internet MŠ /
FP 2250271851	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	08.11.24	11.11.24	73,-	Dodávka EE dom smútku /
FP 20240934	53892003 2121531236	SUPER EXPRES TRANSPORT s.r Bardejovská 1E 08006 Prešov	A	08.11.24	11.11.24	96,-	Vývoz žumpy /
FP 9124007181	31361161 2020301855	ASC Applied Software Svoradova 7 81103 Bratislava	A	08.11.24	11.11.24	199,-	aSc agenda MŠ /
FP 225021879	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	08.11.24	11.11.24	239,-	Dodávka EE nová MŠ /
FP 2250271848	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	08.11.24	11.11.24	347,-	Dodávka EE ob.úrad /
FP 2024062	42382378 2024130306	Základná škola Medzany 182 08221 Medzany	N	08.11.24	11.11.24	507,15	Réžia za 102024 /
FP 2024061	42382378 2024130306	Základná škola Medzany 182 08221 Medzany	N	08.11.24	11.11.24	414,-	Stravné za 102024 /
FP 4592181886	31322832 2020372640	Slovnaft a.s. 82412 Bratislava	A	11.11.24	11.11.24	66,70	PHM palivová karta /
FP 3010106642	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	11.11.24	11.11.24	929,50	Zemný plyn MŠ /
FP 20241101	52520714 2121052615	Vyrand s.r.o. Lesná 245/30 08222 Ostrovany	N	12.11.24	13.11.24	450,-	MŠ maľba,vysprávkvy /
FP 9817123	35697270 2020310578	Orange a.s. Prievozská6/A 82109 Bratislava	A	12.11.24	13.11.24	19,51	Splátka telefónu /
FP 9817123	35697270 2020310578	Orange a.s. Prievozská6/A 82109 Bratislava	A	12.11.24	13.11.24	17,-	Orange internet /
FP 9817123	35697270 2020310578	Orange a.s. Prievozská6/A 82109 Bratislava	A	12.11.24	13.11.24	7,-	Poplatok mobil /
FP 9817123	35697270 2020310578	Orange a.s. Prievozská6/A 82109 Bratislava	A	12.11.24	13.11.24	3,-	Mobil MŠ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2024 - 11/2024

fa

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 9817123	35697270 2020310578	Orange a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	A	12.11.24	13.11.24	43,20	Mobil starostka a parkovné /
FP 2290266568	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	13.11.24	29.11.24	69,85	Dodávka EE za MŠ /
FP 2290176289	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	13.11.24	29.11.24	278,89	Dodávka EE ver.osvetlenie /
FP 2290062613	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	14.11.24	15.11.24	981,28	Dodávka EE v ONB /
FP 2024341	52436411 2121040570	Alphabet partner s.r.o. Strojárska 3426/11C 04001 Košice	N	15.11.24	20.11.24	300,-	Poplatok CUET /
FP 3124291624	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	18.11.24	19.11.24	28,80	Vývoz jedlých tukov /
FP 552403077	47890186 2024056397	Slavconet PO s.r.o. J.Jesenského 60 08301 Sabinov	N	20.11.24	22.11.24	100,-	Montáž vian.osvetlenia /
FP 9700169886	36570460 2020063518	Vých.vod.spoločnosť a.s. Komenského 50 04248 Košice	A	20.11.24	22.11.24	241,60	Realizácia vod.prípojky /
FP 1900018336	36599361 2022082997	VSD, a.s. Mlynská 31 04291 Košice	N	21.11.24	22.11.24	422,50	Zvýšenie MRK /
FP 5406851407	36562939 36562939	ALZA.sk Slačska 1/D 831 02 Bratislava	A	21.11.24	22.11.24	119,94	Kanc.papier /
FP 3124320324	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	21.11.24	26.11.24	115,20	Vrecia kom.odpad /
FP 2414708318	35919001 2021937775	Národná diaľničná spoločnosť Mlynské Nivy 45 82109 Bratislava	A	21.11.24	25.11.24	60,-	Diaľničná známka /
FP 2420264597	46726608 2023542455	EMI-Sabinov s.r.o. Ovocinárska 1769/55 08301 Sabinov	A	28.11.24	29.11.24	710,40	Detské plachty a obliečky /
FP 4592190667	31322832 2020372640	Slovnaft a.s. 82412 Bratislava	A	28.11.24	29.11.24	70,43	Palivová karta PHM /
FP 1220035773	36599361 2022082997	VSD, a.s. Mlynská 31 04291 Košice	N	28.11.24	29.11.24	264,-	Pripoj.poplatok /

Počet faktúr celkom: 42

15 800,62 €

Vyhotoval: Marta Vyrosteková

Kontroloval:

Schválil: