

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2024 - 01/2024

fa

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 1024010130	50528041	Osobnyudaj.sk Garbiarska 5 04001 Košice	N	02.01.24	08.01.24	42,-	Osobný údaj za 12024 /
FP 109752024	51108178 2120589999	PSDOMOV s.r.o. Klemensova 34 01001 Žilina	A	04.01.24	08.01.24	81,60	Publikácia -mzd.účt. /
FP 342023		Jozef Valko Hviezdoslavova 4 08001 Prešov	N	08.01.24	09.01.24	300,-	Znal.posudok /
FP 2024014091	36454729 2020004723	Lonler s.r.o. Nezábudova 31 08301 Sabinov	A	11.01.24	16.01.24	17,80	Internet MŠ /
FP 1242200519	31331131 202029860	ŠEVT a.s. Plynárenská 6 974 72 Banská Bystrica	A	12.01.24	16.01.24	15,40	Tlačivá pre MŠ /
FP 9817123	35697270 2020310578	Orange a.s. Prievozská6/A 82109 Bratislava	A	12.01.24	16.01.24	19,51	Splátka /
FP 2756440147	35697270 2020310578	Orange a.s. Prievozská6/A 82109 Bratislava	A	12.01.24	16.01.24	13,50	Poplatok optimal /
FP 9817123	35697270 2020310578	Orange a.s. Prievozská6/A 82109 Bratislava	A	12.01.24	16.01.24	20,68	Poplatok mobil /
FP 9817123	35697270 2020310578	Orange a.s. Prievozská6/A 82109 Bratislava	A	12.01.24	16.01.24	3,-	Mobil MŠ /
FP 2756345333	35697270 2020310578	Orange a.s. Prievozská6/A 82109 Bratislava	A	12.01.24	16.01.24	45,75	Mobil obec /
FP 7411001084	53528654 2121424228	UP Déjeuner s.r.o. Tomášikova 16529/23/D 82101 Bratislava	A	15.01.24	16.01.24	359,42	Kredit stravovanie /
FP 9000496715	35910739 2021931109	SPP -distribúcia a.s. Mlynské Nivy 44/b 82511 Bratislava	A	18.01.24	18.01.24	96,-	Poplatok za vyjadrenie /
FP 20240002	55124542 2121873523	Havrila Peter 082 21 Medzany 300	N	22.01.24	22.01.24	96,-	Zemné práce /
FP 4592010244	31322832 2020372640	Slovnaft a.s. 82412 Bratislava	A	22.01.24	24.01.24	30,04	PHM palivová karta /
FP 242701260	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	24.01.24	24.01.24	64,20	Update mzdy 2024 /
FP 5724	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	29.01.24	30.01.24	175,60	Vývoz neb.odpadu /
FP 14224	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	31.01.24	01.02.24	172,80	Nálepky FURA 2024 /

Počet faktúr celkom: 17

1 553,30 €

Vyhotoval: Marta Vyrosteková

Kontroloval:

Schválil: