

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2025 - 02/2025

fa

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 202502056	36454729 2020004723	Lonler s.r.o. Nezábudova 31 08301 Sabinov	A	03.02.25	05.02.25	18,24	Internet MŠ /
FP 2700027619	36570460 2020063518	Vých.vod.spoločnosť a.s. Komenského 50 04248 Košice	A	03.02.25	05.02.25	42,55	Za vodu MŠ /
FP 2700027618	36570460 2020063518	Vých.vod.spoločnosť a.s. Komenského 50 04248 Košice	A	03.02.25	05.02.25	308,36	Za vodu v ONB /
FP 332025	36868434 2023045937	Advokátska kancelária Vaľo Konštantínova 3 08001 Prešov	A	03.02.25	05.02.25	369,-	Právne služby za 12025 /
FP 1125004694	53528654 2121424228	UP Déjeuner s.r.o. Tomášikova 16529/23/D 82101 Bratislava	A	04.02.25	05.02.25	376,68	E - stravné kupóny /
FP 8122506277	35815256 702000372	Slovenský plynárenský prie Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26	A	04.02.25	05.02.25	2 465,-	Dodávka plynu /
FP 8364049310	35763469 2020273893	Slovak Telecom a.s. Námestie slobody 6 81762 Bratislava 15	A	04.02.25	11.02.25	24,44	Telefón pevná linka /
FP 102510004	36475289 2020009079	B.K.Prešov spol s.r.o. Košická 2 08001 Prešov	A	05.02.25	06.02.25	293,22	Servis autobus /
FP 2501306875	36570460 2020063518	Vých.vod.spoločnosť a.s. Komenského 50 04248 Košice	A	05.02.25	11.02.25	444,85	Za vodu ONB /
FP 2501306876	36570460 2020063518	Vých.vod.spoločnosť a.s. Komenského 50 04248 Košice	A	05.02.25	11.02.25	28,35	Za vodu MŠ /
FP 2025001	35059664 1020974658	P-PROJEKT PLUS Bendíkova 10 08001 Prešov	N	05.02.25	06.02.25	450,-	PD k žiadosti EF /
FP 7511002162	53528654 2121424228	UP Déjeuner s.r.o. Tomášikova 16529/23/D 82101 Bratislava	A	07.02.25	11.02.25	179,28	E-stravné kupóny /
FP 12205	45634653 1083056260	Daniel Fischer 08252 Kokošovce 65	N	07.02.25	11.02.25	240,-	Eduk.program zdravá výživa /
FP 4592232469	31322832 2020372640	Slovnaft a.s. 82412 Bratislava	A	07.02.25	11.02.25	73,97	PHM palivová karta /
FP 2250271879	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	10.02.25	11.02.25	214,-	Dodávka EE nová MŠ /
FP 3010106642	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	10.02.25	11.02.25	715,30	Dodávka plynu MŠ /
FP 2250271848	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	10.02.25	11.02.25	319,-	Dodávka EE OcÚ /
FP 2250271851	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	10.02.25	11.02.25	62,-	Dodávka EE dom smútku /
FP 2025003	42382378 2024130306	Základná škola Medzany 182 08221 Medzany	N	10.02.25	11.02.25	395,43	Réžia Šj za 12025 /
FP 2025002	42382378 2024130306	Základná škola Medzany 182 08221 Medzany	N	10.02.25	11.02.25	66,15	Stravné za 12025 /
FP 14025	1048322803 1048322803	Stanislav Vaňo G.Svobodu 22 08301 Sabinov	N	11.02.25	12.02.25	279,60	Kontrola has.prístrojov /
FP 1411727464	47259116 2121743437	O2 Slovakia s.r.o. Pribinova 40 81109 Bratislava	A	12.02.25	13.02.25	66,82	Tel.služby O2 /
FP 250101	50172417 2120200346	Majster inštalatér s.r.o. 17.novembra 24 08301 Sabinov	A	12.02.25	13.02.25	114,70	Oprava ÚK v ONB /
FP 012025	40292240 1043181865	Martin Franko Na brehu 34/1 08301 Jakubovany	N	12.02.25	13.02.25	150,-	Orez stromov /
FP 2025002	51827328 1124743884	Jonáš Čekan 08221 Medzany 129	N	13.02.25	14.02.25	250,-	Nájom dopr.prostriedku /
FP 20250001	55124542 2121873523	Havrila Peter 082 21 Medzany 300	N	14.02.25	17.02.25	246,-	Zemné práce /
FP 2290266568	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	17.02.25	18.02.25	68,90	Dodávka EE v MŠ /

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 2290176289	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	17.02.25	18.02.25	335,08	Dodávka EE za VO /
FP 2290062613	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	17.02.25	18.02.25	1 144,54	Dodávka EE za ONB /
FP 1124250193	44070152 2022581011	LED-SOLAR s.r.o. Lesnícka 2/A 08005 Prešov	A	17.02.25	18.02.25	2 175,01	LED svetlá na VO /
FP 250031	36502031 2021934156	Agromello s.r.o. Železničná 24 08221 Veľký Šariš	A	18.02.25	19.02.25	562,85	Drvené kamenivo /
FP 251002036	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	19.02.25	20.02.25	22,14	Služby konverzia dát /
FP 890824	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	20.02.25	20.02.25	4,80	Nálepky FURA /
FP 3124238424	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	20.02.25	21.02.25	1 627,08	Kom.odpad /
FP 9125001999	31361161 2020301855	ASC Applied Software Svoradova 7 81103 Bratislava	A	20.02.25	21.02.25	103,-	Edupage pre MŠ /
FP 3124364924	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	20.02.25	21.02.25	14,40	Za vývoz olejov /
FP 3124154424	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	20.02.25	21.02.25	922,18	Za VKK /
FP 100079725	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	20.02.25	21.02.25	2 458,93	Vývoz kom.odpadu 12025 /
FP 2516101875	36468924 2020008287	CAMEA computer a.s. Sabinovská 67/5065 08001 Prešov	A	21.02.25	24.02.25	98,97	Tonery -obec /
FP 100075025	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	24.02.25	25.02.25	14,76	Za zber olejov /
FP 31322832	31322832 2020372640	Slovnaft a.s. 82412 Bratislava	A	24.02.25	25.02.25	66,85	PHM palivová karta /
FP 20250001	54830311 54830311	Peter Dančo-TRENDY GEO Soľnobanská 15486/6 08005 Prešov	N	24.02.25	25.02.25	422,10	Zameranie AB /
FP 20250080	46920765 2023643512	UNIKOV NITRA s.r.o. Lehotská 4 94901 Nitra	A	25.02.25	26.02.25	5 116,80	Kontajnery 2 ks /
FP 5409072118	36562939 36562939	ALZA.sk Slačska 1/D 831 02 Bratislava	A	12.02.25	14.02.25	124,57	Kanc.papier /
FP 2502702276	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	26.02.25	03.03.25	164,82	Update ek.agenda 2025 /
FP 20250152	50455648 212328210	Vodaut s.r.o. 02051 Dohňany	A	27.02.25	03.03.25	449,-	Výdajnik na barely MŠ /
FP 7511003206	53528654 2121424228	UP Déjeuner s.r.o. Tomášikova 16529/23/D 82101 Bratislava	A	28.02.25	28.02.25	384,87	Kredit na stravovanie /
FP 2652080	35742364 2020219883	Lindström Orešianska 3 91701 Trnava	A	28.02.25	03.03.25	27,58	Rohož MŠ /
FP 2652079	35742364 2020219883	Lindström Orešianska 3 91701 Trnava	A	28.02.25	03.03.25	38,11	Rohož obec /

Počet faktúr celkom: 49

24 538,26 €

Vyhotoval: Marta Vyrosteková

Kontroloval:

Schválil: