

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2024 - 04/2024

fa

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 2528983	35742364 2020219883	Lindström Orešianska 3 91701 Trnava	A	02.04.24	03.04.24	24,60	Rohože MŠ /
FP 2528982	35742364 2020219883	Lindström Orešianska 3 91701 Trnava	A	02.04.24	03.04.24	34,80	Rohož OcÚ /
FP 1024040100	50528041	Osobnyudaj.sk Garbiarska 5 04001 Košice	N	02.04.24	03.04.24	42,-	Osobný údaj za 42024 /
P 7411005579	53528654 2121424228	UP Déjeuner s.r.o. Tomášikova 16529/23/D 82101 Bratislava	A	02.04.24	03.04.24	359,42	Kredit strava /
FP 612024	36868434 2023045937	Advokátska kancelária Vaľo Konštantínova 3 08001 Prešov	A	02.04.24	03.04.24	360,-	Právne služby 32024 /
FP 8132022579	35815256 702000372	Slovenský plynárenský prie Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26	A	02.04.24	03.04.24	2 465,-	Dodávka plynu /
FP 202404055	36454729 2020004723	Lonler s.r.o. Nezábudova 31 08301 Sabinov	A	05.04.24	11.04.24	17,80	Internet MŠ /
FP 03124	44653191 1080348511	Vladimír Kručay Zápotockého 4023/11 08001 Prešov	N	08.04.24	11.04.24	100,-	Spracovanie protipož.zab.stavby /
FP 2024014	42382378 2024130306	Základná škola Medzany 182 08221 Medzany	N	08.04.24	11.04.24	264,-	Stravné za marec 2024 /
FP 2024015	42382378 2024130306	Základná škola Medzany 182 08221 Medzany	N	08.04.24	11.04.24	323,40	Réžia za marec 2024 /
FP 2250271879	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	08.04.24	11.04.24	239,-	Dodávka EE nová MŠ /
FP 3010106642	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	08.04.24	11.04.24	342,70	Dodávka plynu MŠ /
FP 4592053135	31322832 2020372640	Slovnaft a.s. 82412 Bratislava	A	08.04.24	11.04.24	79,47	PHM palivová karta /
FP 315524	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	08.04.24	11.04.24	1 567,68	Vývoz kom.odpadu /
FP 40024	1048322803 1048322803	Stanislav Vaňo G.Svobodu 22 08301 Sabinov	N	08.04.24	11.04.24	105,-	BOZP za 1.Q.2024 /
FP 1240009	44907010 2022883621	X vision s.r.o. Duklianska 3543 08501 Bardejov	A	10.04.24	11.04.24	152,-	Premietanie eduk.filmu /
FP 336424	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	15.04.24	16.04.24	1 340,24	VKK kontajnery /
FP 1114400045	00149683 2020711308	Mestské kult.stredisko Janka Borodáča 18 08301 Sabinov	N	15.04.24	16.04.24	250,-	Prenájom ľad.plochy MŠ /
FP 2290062613	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	15.04.24	16.04.24	1 352,30	Dodávka EE ONB /
FP 2290266568	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	15.04.24	16.04.24	75,19	Dodávka EE MŠ /
FP 2290244015	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	15.04.24	16.04.24	25,38	Dodávka EE Jednota /
FP 2290176289	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	15.04.24	16.04.24	308,83	Dodávka EE VO /
FP 9817123	35697270 2020310578	Orange a.s. Prievozská6/A 82109 Bratislava	A	15.04.24	16.04.24	19,51	Splátka iPhone /
FP 9817123	35697270 2020310578	Orange a.s. Prievozská6/A 82109 Bratislava	A	15.04.24	16.04.24	13,50	Poplatok optimal /
FP 9817123	35697270 2020310578	Orange a.s. Prievozská6/A 82109 Bratislava	A	15.04.24	16.04.24	8,89	Mobil obec /
FP 9817123	35697270 2020310578	Orange a.s. Prievozská6/A 82109 Bratislava	A	15.04.24	16.04.24	3,-	Mobil MŠ /
FP 9817123	35697270 2020310578	Orange a.s. Prievozská6/A 82109 Bratislava	A	15.04.24	16.04.24	40,-	Mobil starostka /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2024 - 04/2024

fa

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 02042024	41781546 1075595147	Ing. Marek Medoň Lemešianska 96/31 08001 Haniska	N	15.04.24	17.04.24	450,-	Trvalé dopr.značenie /
FP 1012673101	35763469 2020273893	Slovak Telecom a.s. Námestie slobody 6 81762 Bratislava 15	A	15.04.24	05.04.24	23,58	Obec pevná linka /
FP 24004	45263159	Promo system s.r.o. 08301 Jakubovany 199	N	18.04.24	23.04.24	1 219,-	Stavebnice,maňušky /
FP 422024	45634653 1083056260	Daniel Fischer 08252 Kokošovce 65	N	18.04.24	23.04.24	150,-	Dopr.výchova pre predškôlkov /
FP 20240316	53892003 2121531236	SUPER EXPRES TRANSPORT s.r Bardejovská 1E 08006 Prešov	A	22.04.24	23.04.24	96,-	ONB vývoz žumpy /
FP 2500954004	36570460 2020063518	Vých.vod.spoločnosť a.s. Komenského 50 04248 Košice	A	23.04.24	24.04.24	1 087,22	Spotreba vody ONB 1-3/2024 /
FP 4592061586	31322832 2020372640	Slovnaft a.s. 82412 Bratislava	A	23.04.24	24.04.24	157,33	PHM palivová karta /

Počet faktúr celkom: 34

13 096,84 €

Vyhotoval: Marta Vyrostecková

Kontroloval:

Schválil: