

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2025 - 04/2025

fa

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 100317825	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	01.04.25	02.04.25	14,76	Zber olejov /
FP 202504066	36454729 2020004723	Lonler s.r.o. Nezábudova 31 08301 Sabinov	A	01.04.25	02.04.25	18,24	Internet MŠ /
FP 1025040117	50528041	Osobnyudaj.sk Garbiarska 5 04001 Košice	N	01.04.25	02.04.25	43,05	Os.údaj 42025 /
FP 612025	36868434 2023045937	Advokátska kancelária Vaľo Konštantínova 3 08001 Prešov	A	01.04.25	02.04.25	369,-	Právne služby 32025 /
FP 8122600183	35815256 702000372	Slovenský plynárenský prie Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26	A	02.04.25	07.04.25	2 465,-	Dodávka plynu /
FP 20250044	54706769 2121767406	Adverkey s.r.o. SNP 2352/21 08301 Sabinov	A	03.04.25	07.04.25	233,70	Tabule pre deti /
FP 1125260001	44070152 2022581011	LED-SOLAR s.r.o. Lesnícka 2/A 08005 Prešov	A	04.04.25	07.04.25	75,03	Konzola na svetlo /
FP 8367237665	35763469 2020273893	Slovak Telecom a.s. Námestie slobody 6 81762 Bratislava 15	A	04.04.25	07.04.25	24,17	Telefón pevná linka /
FP 3010106642	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	07.04.25	07.04.02	237,10	Plyn v MŠ /
FP 2250271879	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	07.04.25	07.04.25	214,-	Dodávka EE v MŠ /
FP 202503089	36498980 2021919801	LIM PO s.r.o. Jesenná 1 08005 Prešov	A	07.04.25	10.04.25	153,60	Štítky pre psos s krúžkom /
FP 2025018	42382378 2024130306	Základná škola Medzany 182 08221 Medzany	N	08.04.25	09.04.25	82,35	Stravné SF za marec 2025 /
FP 2025019	42382378 2024130306	Základná škola Medzany 182 08221 Medzany	N	08.04.25	09.04.25	492,27	Réžia za marec 2025 /
FP 4592285225	31322832 2020372640	Slovnaft a.s. 82412 Bratislava	A	08.04.25	09.04.25	69,65	PHM palivová karta /
FP 202524	50116070 2120173165	Babadlo n.o. Solivarská 80 08005 Prešov	N	09.04.25	10.04.25	100,-	Div.predstavenie pre MŠ /
FP 1052025	33950342 1032337372	Vítězslav FISCHER 08252 Kokošovce 65	N	09.04.25	10.04.25	140,-	Nákup kníh do MŠ /
FP 1451765196	47259116 2121743437	O2 Slovakia s.r.o. Pribinova 40 81109 Bratislava	A	10.04.25	11.04.25	74,94	Služby O2 /
FP 20250312	53892003 2121531236	SUPER EXPRES TRANSPORT s.r Bardejovská 1E 08006 Prešov	A	10.04.25	14.04.25	110,70	Vývoz žumpy ONB /
FP 100384925	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	11.04.25	16.04.25	2 133,28	Vývoz kom.odpadu /
FP 2290266568	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	14.04.25	15.04.25	56,54	Splátka EE za MŠ /
FP 2290176289	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	14.04.25	15.04.25	267,42	Dodávka EE za VO /
FP 2290062613	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	14.04.25	15.04.25	1 044,74	Dodávka EE za ONB /
FP 1252202280	31331131 202029860	ŠEVT a.s. Plynárenská 6 974 72 Banská Bystrica	A	15.04.25	16.04.25	11,81	Tlačivá MŠ /
FP 4592294015	31322832 2020372640	Slovnaft a.s. 82412 Bratislava	A	24.04.25	29.04.25	70,09	Palivová karta PHM /
FP 2501358213	36570460 2020063518	Vých.vod.spoločnosť a.s. Komenského 50 04248 Košice	A	24.04.25	29.04.25	1 524,29	Dodávka vody v ONB /
FP 2672630	35742364 2020219883	Lindström Orešianska 3 91701 Trnava	A	25.04.25	29.04.25	26,92	Rohožka v MŠ /
FP 2672629	35742364 2020219883	Lindström Orešianska 3 91701 Trnava	A	25.04.25	29.04.25	37,45	Rohožka obec /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2025 - 04/2025

fa

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 2025002	44578741 1078213917	Marek ROHAL' 08221 Medzany 108	N	25.04.25	28.04.25	500,-	MŠ policová skriňa /
FP 20250049	54706769 2121767406	Adverkey s.r.o. SNP 2352/21 08301 Sabinov	A	30.04.25	05.05.25	1 459,20	Uvítacie tabule v obci /
FP 7511006373	53528654 2121424228	UP Déjeuner s.r.o. Tomášikova 16529/23/D 82101 Bratislava	A	30.04.25	05.05.25	380,67	Kredit stravovanie /
FP 2025003	44578741 1078213917	Marek ROHAL' 08221 Medzany 108	N	30.04.25	05.05.25	360,-	Skriňa na šk.pomôcky MŠ /

Počet faktúr celkom: 31

12 789,97 €

Vyhotoval: Marta Vyrosteková

Kontroloval:

Schválil: