

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2023 - 08/2023

fa

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 1023080085	50528041	Osobnuydaj.sk Garbiarska 5 04001 Košice	N	01.08.23	04.08.23	42,-	Služby os.údaj za 82023 /
FP 202325	42382378 2024130306	Základná škola Medzany 182 08221 Medzany	N	01.08.23	04.08.23	194,-	Stravné za 72023 /
FP 202326	42382378 2024130306	Základná škola Medzany 182 08221 Medzany	N	01.08.23	04.08.23	237,65	Réžia za 72023 /
FP 8688749344	35815256 702000372	Slovenský plynárenský prie Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26	A	02.08.23	04.08.23	1 754,-	Dodávka plynu /
FP 8332644530	35763469 2020273893	Slovak Telecom a.s. Námestie slobody 6 81762 Bratislava 15	A	04.08.23	09.08.23	23,58	Pevná linka telefón /
FP 834723	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	07.08.23	08.08.23	1 327,32	Vývoz kom.odpadu /
FP 7311012815	53528654 2121424228	UP Déjeuner s.r.o. Tomášikova 16529/23/D 82101 Bratislava	A	07.08.23	08.08.23	370,36	Kredit strava /
FP 2250271879	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	07.08.23	09.08.23	308,-	Dodávka EE nová MŠ /
FP 2250271851	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	07.08.23	09.08.23	81,-	Dodávka EE dom smútku /
FP 2250271848	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	07.08.23	09.08.23	445,-	Dodávka EE za ob.úrad /
FP 3010106642	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	07.08.23	09.08.23	32,20	Dodávka plynu nová MŠ /
FP 4591915742	31322832 2020372640	Slovnaft a.s. 82412 Bratislava	A	08.08.23	09.08.23	76,46	PHM palivová karta /
FP 2290244015	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	11.08.23	14.08.23	28,08	Dodávka EE Jednota /
FP 2290176289	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	11.08.23	14.08.23	228,28	Dodávka EE ver.osvetlenie /
FP 2290062613	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	11.08.23	14.08.23	1 566,89	Dodávka EE za ONB /
FP 2290266568	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	11.08.23	14.08.23	102,64	Dodávka EE za MŠ /
FP 202308036	36454729 2020004723	Lonler s.r.o. Nezábudova 31 08301 Sabinov	A	11.08.23	14.08.23	17,80	Internet MŠ /
FP 3506915931	35697270 2020310578	Orange a.s. Prievozská6/A 82109 Bratislava	A	11.08.23	14.08.23	19,51	Splátka iPhone /
FP 9817123	35697270 2020310578	Orange a.s. Prievozská6/A 82109 Bratislava	A	11.08.23	14.08.23	13,50	Poplatok Optimal /
FP 9817123	35697270 2020310578	Orange a.s. Prievozská6/A 82109 Bratislava	A	11.08.23	14.08.23	11,60	Mobil obec /
FP 9817123	35697270 2020310578	Orange a.s. Prievozská6/A 82109 Bratislava	A	11.08.23	14.08.23	3,-	Mobil MŠ /
FP 9817123	35697270 2020310578	Orange a.s. Prievozská6/A 82109 Bratislava	A	11.08.23	14.08.23	37,60	Mobil starostka /
FP 8817149002	47232480 2023169973	Rozhlas a televízia Sloven Mlynská dolina 84545 Bratislava	N	11.08.23	14.08.23	113,88	Poplatok RTVS do 30.6.2023 /
FP 2311068005	36409154 2020130035	Kondela s.r.o. Vojtaššákova 893 02744 Tvrdošín	A	11.08.23	14.08.23	516,-	Skrine biele MŠ /
FP 873823	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	14.08.23	05.09.23	4,20	Nálepky FURA /
FP 2023173	53816501 2121507410	EVENT TECH PARTNER s.r.o. A.Medňanského 50 03601 Martin	N	17.08.23	18.08.23	497,50	Ozvučenie akcia 15.9.2023 -1.časť /

Počet faktúr celkom: 26

8 052,05 €

Vyhotovil: Marta Vyrosteková

Kontroloval:

Schválil: