

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2024 - 02/2024

fa

Strana: 1

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|--------------------------|--|------------|----------|----------|------------|--------------------------------------|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| FP 2508228 | 35742364 2020219883 | Lindström Orešianska 3 91701 Trnava | A | 01.02.24 | 02.02.24 | 24,60 | Prenájom rohoží MŠ / |
| FP 2508227 | 35742364 2020219883 | Lindström Orešianska 3 91701 Trnava | A | 01.02.24 | 02.02.24 | 34,20 | Prenájom rohoží OcÚ / |
| FP 1024020085 | 50528041 | Osobnyudaj.sk Garbiarska 5 04001 Košice | N | 01.02.24 | 02.02.24 | 42,- | Osobný údaj za 22024 / |
| FP 322024 | 36868434 2023045937 | Advokátska kancelária Vafo Konštantínova 3 08001 Prešov | A | 01.02.24 | 02.02.24 | 360,- | Právne služby 12024 / |
| FP 8131933583 | 35815256 702000372 | Slovenský plynárenský prie Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26 | A | 01.02.24 | 02.02.24 | 2 465,- | Dodávka plynu / |
| FP 20241 | 51827328 1124743884 | Jonáš Čekan 08221 Medzany 129 | N | 02.02.24 | 07.02.24 | 200,- | Nájom traktora / |
| FP 172024 | 33950342 1032337372 | Vítězslav FISCHER 08252 Kokošovce 65 | N | 02.02.24 | 07.02.24 | 246,- | Knihy do MŠ / |
| FP 2024001 | 42382378 2024130306 | Základná škola Medzany 182 08221 Medzany | N | 02.02.24 | 07.02.24 | 284,- | Stravné za 12024 / |
| FP 2024002 | 42382378 2024130306 | Základná škola Medzany 182 08221 Medzany | N | 02.02.24 | 07.02.24 | 347,90 | Réžia za 12024 / |
| FP 20240067 | 53892003 2121531236 | SUPER EXPRES TRANSPORT s.r Bardejovská 1E 08006 Prešov | A | 02.02.24 | 13.02.24 | 96,- | Vývoz žumpy / |
| FP 32024 | 36800481 2022407321 | ALIMED s.r.o. 08301 Drienica 213 | N | 02.02.24 | 07.02.24 | 360,- | Doprava na šport.podujatie MŠ / |
| FP 80424 | 36211451 2021649575 | FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce | A | 05.02.24 | 07.02.24 | 1 539,96 | Vývoz kom.odpadu / |
| FP 2400656 | 36479861 2020014711 | Fifty-Fifty, s.r.o. Strojnícka 18 08001 Prešov | A | 08.02.24 | 09.02.24 | 109,- | Čistiace a hyg.potreby / |
| FP 2250271851 | 44483767 2022730457 | Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice | A | 08.02.24 | 09.02.24 | 73,- | Dodávka EE dom smútku / |
| FP 2250271879 | 44483767 2022730457 | Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice | A | 08.02.24 | 09.02.24 | 239,- | Dodávka EE nová MŠ / |
| FP 2250271848 | 44483767 2022730457 | Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice | A | 08.02.24 | 09.02.24 | 347,- | Dodávka EE OcÚ / |
| FP 8131889179 | 35815256 702000372 | Slovenský plynárenský prie Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26 | A | 08.02.24 | 16.02.24 | 2 465,- | Dodávka plynu / |
| FP 3010106642 | 44483767 2022730457 | Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice | A | 08.02.24 | 09.02.24 | 1 034,- | Dodávka plyn MŠ / |
| FP 202402038 | 36454729 2020004723 | Lonler s.r.o. Nezábudova 31 08301 Sabinov | A | 09.02.24 | 12.02.24 | 17,80 | Internet MŠ / |
| FP 4592018526 | 31322832 2020372640 | Slovnaft a.s. 82412 Bratislava | A | 09.02.24 | 12.02.24 | 148,47 | PHM palivová karta / |
| FP 9817123 | 35697270 2020310578 | Orange a.s. Prievozská6/A 82109 Bratislava | A | 12.02.24 | 13.02.24 | 19,51 | Splátka / |
| FP 9817123 | 35697270 2020310578 | Orange a.s. Prievozská6/A 82109 Bratislava | A | 12.02.24 | 13.02.24 | 13,50 | Poplatok Optimal / |
| FP 9817123 | 35697270 2020310578 | Orange a.s. Prievozská6/A 82109 Bratislava | A | 12.02.24 | 13.02.24 | 7,- | Mobil obec / |
| FP 9817123 | 35697270 2020310578 | Orange a.s. Prievozská6/A 82109 Bratislava | A | 12.02.24 | 13.02.24 | 3,- | Mobil MŠ / |
| FP 9817123 | 35697270 2020310578 | Orange a.s. Prievozská6/A 82109 Bratislava | A | 12.02.24 | 13.02.24 | 35,20 | Mobil starosta / |
| FP 242702404 | 31666108 2020518918 | IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov | A | 15.02.24 | 16.02.24 | 175,20 | Update obec 2024 / |
| FP 03024 | 1048322803 1048322803 | Stanislav Vaňo G.Svobodu 22 08301 Sabinov | N | 16.02.24 | 19.02.24 | 187,50 | Kontrola has.přístrojov / |

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2024 - 02/2024

fa

Strana: 2

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|--|--------------|----------|-----------|-------------|--------------------------------------|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| FP 0022024 | 50840371 | NEHILA s.r.o. Jilemnického 8774/3 08001 Prešov | N | 19.02.24 | 20.02.24 | 43,20 | Dodávka a montáž žalúzií / |
| FP 324 | 40873989 1223360701 | Pavel Glazunov-Jaruha Hliník 32 08301 Sabinov | N | 19.02.24 | 22.02.24 | 82,50 | Text.hračka / |
| FP 2290062613 | 44483767 2022730457 | Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice | A | 21.02.24 | 22.02.24 | 1 597,97 | Dodávka EE ONB / |
| FP 2290176289 | 44483767 2022730457 | Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice | A | 21.02.24 | 22.01.24 | 409,10 | Dodávka EE / |
| FP 4592027428 | 31322832 2020372640 | Slovnaft a.s. 82412 Bratislava | A | 21.02.24 | 22.02.24 | 84,20 | PHM palivová karta / |
| FP 2290244015 | 44483767 2022730457 | Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice | A | 21.02.24 | 22.02.24 | 24,97 | Dodávka EE Jednota / |
| FP 2290266568 | 44483767 2022730457 | Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice | A | 21.02.24 | 22.02.24 | 126,44 | Dodávka EE MŠ / |
| FP 20240140 | 53892003 2121531236 | SUPER EXPRES TRANSPORT s.r Bardejovská 1E 08006 Prešov | A | 23.02.24 | 26.02.24 | 96,- | Vývoz žumpy MŠ / |
| FP 24005 | 36159921 2021780255 | Spolok obcí mikroregiónu S Grófske nádvorie 1 082 16 Fintice | N | 26.02.24 | 27.02.24 | 200,- | Prenájom pódia / |
| FP 2518593 | 35742364 2020219883 | Lindström Orešianska 3 91701 Trnava | A | 28.02.24 | 29.02.24 | 34,80 | Prenájom rohožka OcÚ / |
| FP 2518594 | 35742364 2020219883 | Lindström Orešianska 3 91701 Trnava | A | 28.02.24 | 29.02.24 | 24,- | Prenájom rohožka MŠ / |
| FP 8078000993 | 35950226 2022043584 | Internet Mall Slovakia s.r Galvaniho 6 82104 Bratislava | A | 28.02.24 | 29.02.24 | 314,- | Umývačka do MŠ / |
| FP 20240021 | 47136201 2023779109 | DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o. 09301 Čičava | A | 28.02.24 | 01.03.24 | 540,- | Šatňové skrinky MŠ / |
| FP 6209207104 | 35950226 2022043584 | Internet Mall Slovakia s.r Galvaniho 6 82104 Bratislava | A | 29.02.24 | 01.03.24 | 22,77 | Kuchynská váha do MŠ / |
| Počet faktúr celkom: 41 | | | | | | 14 473,79 € | |
| Vyhotoval: Marta Vyrosteková | | | Kontroloval: | | Schválil: | | |