

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2023 - 07/2023

fa

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 1023070118	50528041	Osobnuydaj.sk Garbiarska 5 04001 Košice	N	03.07.23	11.07.23	42,-	Služby os.údaj 072023 /
FP 1123018205	53528654 2121424228	UP Déjeuner s.r.o. Tomášikova 16529/23/D 82101 Bratislava	A	03.07.23	04.07.23	293,36	Dobitie e.kreditu strava /
FP 8330877621	35763469 2020273893	Slovak Telecom a.s. Námestie slobody 6 81762 Bratislava 15	A	04.07.23	11.07.23	23,58	Telefón pevná sieť /
FP 8161592349	35815256 702000372	Slovenský plynárenský prie Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26	A	04.07.23	11.07.23	1 754,-	Dodávka plynu /
FP 710223	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	04.07.23	11.07.23	1 942,56	Vývoz kom.odpadu /
FP 3010106642	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	10.07.23	11.07.23	34,80	Zemný plyn MŠ /
FP 1232204680	31331131 202029860	ŠEVT a.s. Plynárenská 6 974 72 Banská Bystrica	A	10.07.23	11.07.23	29,83	Tlačivá MŠ /
FP 103023	1048322803 1048322803	Stanislav Vaňo G.Svobodu 22 08301 Sabinov	N	10.07.23	11.07.23	105,-	BOZP za 2.polrok /
FP 2250271879	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	10.07.23	11.07.23	308,-	Dodávka EE nová MŠ /
FP 202307036	36454729 2020004723	Lonler s.r.o. Nezábudova 31 08301 Sabinov	A	12.07.23	12.07.23	17,80	Internet MŠ /
FP 9817123	35697270 2020310578	Orange a.s. Prievozská6/A 82109 Bratislava	A	12.07.23	14.07.23	19,51	Splátka iphone /
FP 9817123	35697270 2020310578	Orange a.s. Prievozská6/A 82109 Bratislava	A	12.07.23	14.07.23	13,50	Mesačný poplatok optimal /
FP 9817123	35697270 2020310578	Orange a.s. Prievozská6/A 82109 Bratislava	A	12.07.23	14.07.23	9,86	Mobil obec /
FP 9817123	35697270 2020310578	Orange a.s. Prievozská6/A 82109 Bratislava	A	12.07.23	14.07.23	3,74	Mobil MŠ /
FP 9817123	35697270 2020310578	Orange a.s. Prievozská6/A 82109 Bratislava	A	12.07.23	14.07.23	38,30	Mobil starostka /
FP 2290062613	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	18.07.23	21.07.23	1 649,54	Dodávka EE v ONB /
FP 2290176289	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	18.07.23	21.07.23	226,67	Dodávka EE za VO /
FP 2290266568	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	18.07.23	21.07.23	130,44	Dodávka EE za MŠ /
FP 2290244015	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	18.07.23	21.07.23	28,08	Dodávka EE Jednota /
FP 2500793399	36570460 2020063518	Vých.vod.spoločnosť a.s. Komenského 50 04248 Košice	A	20.07.23	21.07.23	1 078,68	Spotreba vody 4-7/2023 v ONB /
FP 4591906722	31322832 2020372640	Slovnaft a.s. 82412 Bratislava	A	20.07.23	21.07.23	73,34	PHM palivová karta /
FP 762323	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	21.07.23	25.07.23	111,66	Vývoz neb.odpadu /
FP 510506	46726608 2023542455	EMI-Sabinov s.r.o. Ovocinárska 1769/55 08301 Sabinov	A	21.07.23	21.07.23	152,20	Uteráky do MŠ /

Počet faktúr celkom: 23

8 086,45 €

Vyhotoval: Marta Vyrosteková

Kontroloval:

Schválil: