

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2024 - 05/2024

fa

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 240302	31703119 2020523439	EZV spol.s.r.o. Kuzmányho 2 08001 Prešov	A	02.05.24	03.05.24	30,-	Servisné práce MŠ /
FP 762024	36868434 2023045937	Advokátska kancelária Valo Konštantínova 3 08001 Prešov	A	02.05.24	03.05.24	360,-	Právne služby 42024 /
FP 1024050089	50528041	Osobnyudaj.sk Garbiarska 5 04001 Košice	N	02.05.24	03.05.24	42,-	Os.údaj za 5/2024 /
FP 8132069206	35815256 702000372	Slovenský plynárenský prie Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26	A	03.05.24	06.05.24	2 465,-	Dodávka plynu /
FP 2024021	42382378 2024130306	Základná škola Medzany 182 08221 Medzany	N	03.05.24	06.05.24	282,-	Stravné za apríl 2024 /
FP 2024022	42382378 2024130306	Základná škola Medzany 182 08221 Medzany	N	03.05.24	06.05.24	345,45	Réžia ŠJ za apríl 2024 /
FP 7411007632	53528654 2121424228	UP Déjeuner s.r.o. Tomášikova 16529/23/D 82101 Bratislava	A	06.05.24	07.05.24	377,39	Stravné kupóny /
FP 8348706161	35763469 2020273893	Slovak Telecom a.s. Námestie slobody 6 81762 Bratislava 15	A	06.05.24	07.05.24	23,58	Telefón obec /
FP 20240041	42113784 2022399955	Malý šéfkuchár bez čapice Pod kopcom 3584/34 940 01 Nové Zámky	N	07.05.24	10.05.24	198,-	Vzdelávanie MŠ /
FP 2024010	50284665 2120286806	ESEM PRO s.r.o. Čapajevova 13456/3 08001 Prešov	A	07.05.24	15.05.24	26 470,42	Stavba-ver.priestranstvo /
FP 434024	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	07.05.24	14.05.24	1 569,88	Kom.odpad vývoz /
FP 20240502	37164406 1043284165	Mgr.M.Mahdal 03104 Veterná Poruba 111	N	10.05.24	13.05.24	250,-	Predškolači vzd.aktivita /
FP 2250271848	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	10.05.24	13.05.24	347,-	Dodávka EE obec /
FP 2250271879	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	10.05.24	13.05.24	239,-	Dodávka EE nová MŠ /
FP 3010106642	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	10.05.24	13.05.24	90,40	Plyn MŠ /
FP 2250271851	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	10.05.24	13.05.24	73,-	Dodávka EE dom smútku /
FP 202405039	36454729 2020004723	Lonler s.r.o. Nezábudova 31 08301 Sabinov	A	10.05.24	13.05.24	17,80	Internet MŠ /
FP 2290062613	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	13.05.24	14.05.24	1 272,24	Dodávka EE v ONB /
FP 9817123	35697270 2020310578	Orange a.s. Prievozská6/A 82109 Bratislava	A	13.05.24	15.05.24	19,51	Splátka telefón /
FP 9817123	35697270 2020310578	Orange a.s. Prievozská6/A 82109 Bratislava	A	13.05.24	15.05.24	13,50	Poplatok internet /
FP 9817123	35697270 2020310578	Orange a.s. Prievozská6/A 82109 Bratislava	A	13.05.24	15.05.24	7,-	Mobil obec /
FP 9817123	35697270 2020310578	Orange a.s. Prievozská6/A 82109 Bratislava	A	13.05.24	15.05.24	3,-	Mobil MŠ /
FP 9817123	35697270 2020310578	Orange a.s. Prievozská6/A 82109 Bratislava	A	13.05.24	15.05.24	39,-	Mobil starostka /
FP 2290176289	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	14.05.24	15.05.24	257,86	Dodávka EE za VO /
FP 2290244015	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	14.05.24	15.05.24	25,38	Dodávka EE Jednota /
FP 2290266568	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	14.05.24	15.05.24	74,81	Dodávka EE MŠ /
FP 01556008	00896225 2020294144	Swietelsky-Slovakia spol s Mokrňah záhon 4 82104 Bratislava	A	20.05.24	24.05.24	195 184,10	Vodovod-stav.práce /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2024 - 05/2024

fa

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 478124	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	20.05.24	21.05.24	238,72	VKK odvoz -deň zeme /
FP 240246	46453628 2023387861	EkoArt-SK,s.r.o. Bardejovská 44 08006 Vyšná Šebastová 86	A	21.05.24	21.05.24	108,-	Nadstavec ČOV /
FP 4592082808	31322832 2020372640	Slovnaft a.s. 82412 Bratislava	A	22.05.24	23.05.24	159,68	PHM palivová karta /
FP 102024	46896899 1020964098	Ing.Juraj SEMAN Justičná 1 08001 Prešov	A	22.05.24	23.05.24	2 400,-	Stav.dozor-vodovod /
FP 496124	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	22.05.24	23.05.24	86,40	Vrecia FURA /
FP 120072400236	36377147 2020119002	Mountfield SK s.r.o. Kollárova 85 03501 Martin	A	23.05.24	23.05.24	51,-	Remeň kosačky /
FP 240256	46453628 2023387861	EkoArt-SK,s.r.o. Bardejovská 44 08006 Vyšná Šebastová 86	A	23.05.24	23.05.24	229,50	Nadstavec a poklop ČOV MŠ /
FP 2024011	50284665 2120286806	ESEM PRO s.r.o. Čapajevova 13456/3 08001 Prešov	A	23.05.24	27.05.24	5 500,-	Ver.priestr.-dlažba,stojisko /
FP 515924	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	27.05.24	28.05.24	43,20	Vývoz olejov /
FP 20240417	53892003 2121531236	SUPER EXPRES TRANSPORT s.r Bardejovská 1E 08006 Prešov	A	27.05.24	28.05.24	204,-	Vývoz žumpy,čistenie v ONB /
FP 920240035	42113784 2022399955	Malý šéfkuchár bez čapice Pod kopcom 3584/34 940 01 Nové Zámky	N	28.05.24	29.05.24	240,-	Program prevencia obezity Motýliky /
FP 2549688	35742364 2020219883	Lindström Orešianska 3 91701 Trnava	A	28.05.24	29.05.24	34,20	Rohož OcÚ /
FP 2549689	35742364 2020219883	Lindström Orešianska 3 91701 Trnava	A	28.05.24	29.05.24	24,-	Rohož MŠ /
FP 29302	31339204 2020389899	SOREA spol s.r.o. Odborárske nám.3 81102 Bratislava	A	28.05.24	28.05.24	58,50	Za ubytovanie ZMOS /
FP 2416105160	36468924 2020008287	CAMEA computer a.s. Sabinovská 67/5065 08001 Prešov	A	29.05.24	30.05.24	114,85	Tonery obec K,C,M /
FP 9000508481	35910739 2021931109	SPP -distribúcia a.s. Mlynské Nivy 44/b 82511 Bratislava	A	30.05.24	31.05.24	56,16	Výmena reg.plynu /

Počet faktúr celkom: 43

239 625,53 €

Vyhotoval: Marta Vyrosteková

Kontroloval:

Schválil: