

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2025 - 05/2025

fa

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 1025050105	50528041	Osobnyudaj.sk Garbiarska 5 04001 Košice	N	02.05.25	05.05.25	43,05	Osobný údaj za 52025 /
FP 722025	36868434 2023045937	Advokátska kancelária Valo Konštantínova 3 08001 Prešov	A	02.05.25	05.05.25	369,-	Právne služby 42025 /
FP 202505054	36454729 2020004723	Lonler s.r.o. Nezábudova 31 08301 Sabinov	A	05.05.25	06.05.25	18,24	Internet za 52025 /
FP 8368825906	35763469 2020273893	Slovak Telecom a.s. Námestie slobody 6 81762 Bratislava 15	A	05.05.25	06.05.25	24,17	Telefón pevná linka /
FP 2025026	42382378 2024130306	Základná škola Medzany 182 08221 Medzany	N	05.05.25	06.05.25	73,80	Stravné za 4 2025 /
FP 2025027	42382378 2024130306	Základná škola Medzany 182 08221 Medzany	N	05.05.25	06.05.25	441,16	Réžia za 4 2025 /
FP 8122648404	35815256 702000372	Slovenský plynárenský prie Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26	A	06.05.25	14.05.25	2 465,-	Dodávka plynu /
FP 2250271879	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	09.05.25	12.05.25	214,-	Dodávka EE nová MŠ /
FP 3010106642	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	09.05.25	12.05.25	62,50	Dodávka plynu MŠ /
FP 2250271851	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	09.05.25	12.05.25	62,-	Dodávka EE dom smútku /
FP 2250271848	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	09.05.25	12.05.25	319,-	Dodávka EE obec /
FP 100499725	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	12.05.25	14.05.25	1 437,73	Vývoz VKK /
FP 20250059	36800767 2022418497	PIFox s.r.o. Smolenická 12 85105 Bratislava	A	14.05.25	15.05.25	430,50	Dokumentácia CO MŠ /
FP 2290062613	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	15.05.25	19.05.25	931,51	Dodávka EE v ONB /
FP 229017689	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	15.05.25	19.05.25	214,53	Dodávka EE za VO /
FP 2290266568	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	15.05.25	19.05.25	49,79	Dodávka EE v MŠ /
FP 100533425	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	15.05.25	20.05.25	2 115,79	Vývoz kom.odpadu /
FP 1541889900	47259116 2121743437	O2 Slovakia s.r.o. Pribinova 40 81109 Bratislava	A	13.05.25	14.05.25	74,84	Telefón O2 /
FP 10250077	51251051 2020545076	FEDDY IT o.z. Kukučínova 47 08005 Prešov	N	16.05.25	19.05.25	912,-	Predškolači plov.výcvik /
FP 20250434	53892003 2121531236	SUPER EXPRES TRANSPORT s.r. Bardejovská 1E 08006 Prešov	A	19.05.25	20.05.25	110,70	Vývoz žumpy ONB /
FP 112025010	31670083 2020518995	Ekoslov Consulting s.r.o. Levočská 11 08001 Prešov	A	19.05.25	20.05.25	984,-	Implem.projektu ver.priestranstvo /
FP 2025014	37164406 1043284165	Mgr.M.Mahdal 03104 Veterná Poruba 111	N	20.05.25	21.05.25	330,-	Učenie hrou predškolači /
FP 2682876	35742364 2020219883	Lindström Orešianska 3 91701 Trnava	A	21.05.25	26.05.25	36,80	Rohože OcÚ /
FP 2682877	35742364 2020219883	Lindström Orešianska 3 91701 Trnava	A	21.05.25	26.05.25	26,92	Rohože v MŠ /
FP 2502520	36479861 2020014711	Fifty-Fifty, s.r.o. Strojnícka 18 08001 Prešov	A	22.05.25	26.05.25	207,94	Čistiace potreby MŠ /
FP 4592311232	31322832 2020372640	Slovnaft a.s. 82412 Bratislava	A	23.05.25	26.05.25	68,36	Palivová karta PHM /

Počet faktúr celkom: 26

12 023,33 €

Vyhotoval: Marta Vyrosteková

Kontroloval:

Schválil: