

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2024 - 03/2024

fa

Strana: 1

| Druh faktúry<br>Číslo faktúry | IČO:<br>DIČ:           | Dodávateľ<br>Adresa dodávateľa   | Platca DPH | Dátum    |          | Suma spolu | Popis faktúry<br>Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|--|------------|----------|----------|------------|--------------------------------------|
|                               |                        |  |            | Prijatia | Úhrady   |            |                                      |
| FP<br>7411003845              | 53528654<br>2121424228 | UP Déjeuner s.r.o.<br>Tomášikova 16529/23/D<br>82101 Bratislava        | A          | 01.03.24 | 04.03.24 | 347,70     | Kredit stravovanie<br>/              |
| FP<br>1024030086              | 50528041               | Osobnyudaj.sk<br>Garbiarska 5<br>04001 Košice                          | N          | 01.03.24 | 05.03.24 | 42,-       | Os.údaj 32024<br>/                   |
| FP<br>20243                   | 51827328<br>1124743884 | Jonáš Čekan<br><br>08221 Medzany 129                                   | N          | 04.03.24 | 05.03.24 | 200,-      | Nájom za traktor<br>/                |
| FP<br>8122005765              | 35815256<br>702000372  | Slovenský plynárenský prie<br>Mlynské Nivy 44/a<br>82511 Bratislava 26 | A          | 04.03.24 | 05.03.24 | 2 465,-    | Dodávka plynu<br>/                   |
| FP<br>452024                  | 36868434<br>2023045937 | Advokátska kancelária Vafo<br>Konštantínova 3<br>08001 Prešov          | A          | 04.03.24 | 05.03.24 | 360,-      | Adv.slужby 22024<br>/                |
| FP<br>2416102526              | 36468924<br>2020008287 | CAMEA computer a.s.<br>Sabinovská 67/5065<br>08001 Prešov              | A          | 05.03.24 | 07.03.24 | 33,86      | Toner<br>/                           |
| FP<br>8345115510              | 35763469<br>2020273893 | Slovak Telecom a.s.<br>Námestie slobody 6<br>81762 Bratislava 15       | A          | 05.03.24 | 07.03.24 | 24,19      | Telefón 12024<br>/                   |
| FP<br>8345115510-             | 35763469<br>2020273893 | Slovak Telecom a.s.<br>Námestie slobody 6<br>81762 Bratislava 15       | A          | 05.03.24 | 07.03.24 | 23,58      | Pevná linka 22024<br>/               |
| FP<br>199024                  | 36211451<br>2021649575 | FURA s.r.o.<br>SNP 77<br>04442 Rozhanovce                              | A          | 05.03.24 | 07.03.24 | 1 538,20   | Vývoz kom.odpadu<br>/                |
| FP<br>202046                  | 55124542<br>2121873523 | Havrila Peter<br><br>082 21 Medzany 300                                | N          | 06.03.24 | 07.03.24 | 96,-       | Zemné práce<br>/                     |
| FP<br>2250271879              | 44483767<br>2022730457 | Vých.energetika a.s.<br>Mlynská 31<br>04291 Košice                     | A          | 08.03.24 | 12.03.24 | 239,-      | Dodávka EE nová MŠ<br>/              |
| FP<br>3010106642              | 44483767<br>2022730457 | Vých.energetika a.s.<br>Mlynská 31<br>04291 Košice                     | A          | 08.03.24 | 12.03.24 | 859,80     | Dodávka plyn MŠ<br>/                 |
| FP<br>2290176289              | 44483767<br>2022730457 | Vých.energetika a.s.<br>Mlynská 31<br>04291 Košice                     | A          | 08.03.24 | 12.03.24 | 341,15     | Dodávka EE za VO<br>/                |
| FP<br>2290062613              | 44483767<br>2022730457 | Vých.energetika a.s.<br>Mlynská 31<br>04291 Košice                     | A          | 11.03.24 | 12.03.24 | 1 298,68   | Dodávka EE v ONB<br>/                |
| FP<br>2024010                 | 42382378<br>2024130306 | Základná škola Medzany 182<br><br>08221 Medzany                        | N          | 11.03.24 | 12.03.24 | 266,-      | Stravné za 2 2024<br>/               |
| FP<br>2024011                 | 42382378<br>2024130306 | Základná škola Medzany 182<br><br>08221 Medzany                        | N          | 11.03.24 | 12.03.24 | 325,85     | Réžia za 2 2024<br>/                 |
| FP<br>9817123                 | 35697270<br>2020310578 | Orange a.s.<br>Prievozská6/A<br>82109 Bratislava                       | A          | 12.03.24 | 13.03.24 | 19,51      | Splátka za telefón<br>/              |
| FP<br>9817123                 | 35697270<br>2020310578 | Orange a.s.<br>Prievozská6/A<br>82109 Bratislava                       | A          | 12.03.24 | 13.03.24 | 13,50      | Internet starostka<br>/              |
| FP<br>9817123                 | 35697270<br>2020310578 | Orange a.s.<br>Prievozská6/A<br>82109 Bratislava                       | A          | 12.03.24 | 13.03.24 | 7,-        | Mobil obec<br>/                      |
| FP<br>9817123                 | 35697270<br>2020310578 | Orange a.s.<br>Prievozská6/A<br>82109 Bratislava                       | A          | 12.03.24 | 13.03.24 | 3,-        | Mobil MŠ<br>/                        |
| FP<br>2765517656              | 35697270<br>2020310578 | Orange a.s.<br>Prievozská6/A<br>82109 Bratislava                       | A          | 12.03.24 | 13.03.24 | 64,50      | Mobil starostka<br>/                 |
| FP<br>2290244015              | 44483767<br>2022730457 | Vých.energetika a.s.<br>Mlynská 31<br>04291 Košice                     | A          | 12.03.24 | 13.03.24 | 25,38      | Dodávka EE za Jednota<br>/           |
| FP<br>2290266568              | 44483767<br>2022730457 | Vých.energetika a.s.<br>Mlynská 31<br>04291 Košice                     | A          | 12.03.24 | 13.03.24 | 78,68      | Dodávka EE za MŠ<br>/                |
| FP<br>0032024                 | 50840371               | NEHILA s.r.o.<br>Jilemnického 8774/3<br>08001 Prešov                   | N          | 13.03.24 | 14.03.24 | 30,-       | Montáž žalúzií MŠ<br>/               |
| FP<br>2416110021              | 36468924<br>2020008287 | CAMEA computer a.s.<br>Sabinovská 67/5065<br>08001 Prešov              | A          | 19.03.24 | 20.03.24 | 160,-      | Oprava tlačiarne<br>/                |
| FP<br>2024065                 | 53056043<br>2121242145 | Alphabet group s.r.o.<br>Strojársená 11/C<br>04001 Košice              | N          | 19.03.24 | 20.03.24 | 400,-      | Mobilná aplikácia<br>/               |
| FP<br>20240008                | 54830311<br>54830311   | Peter Dančo-TRENDY GEO<br>Sof'nobanská 15486/6<br>08005 Prešov         | N          | 19.03.24 | 20.03.24 | 612,-      | Por-zamer.zb.dvor,park<br>/          |

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2024 - 03/2024

fa

Strana: 2

| Druh faktúry<br>Číslo faktúry | IČO:<br>DIČ:           | Dodávateľ<br>Adresa dodávateľa                                | Platca DPH | Dátum    |          | Suma spolu | Popis faktúry<br>Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|---|------------|----------|----------|------------|--------------------------------------|
|                               |                        |   |            | Prijatia | Úhrady   |            |                                      |
| P<br>30240103                 | 47121203<br>2023768527 | ((e)) s.r.o.<br>Kamenec<br>01303 Varín                        | N          | 19.03.24 | 20.03.24 | 2 000,-    | Záloha na akciu 2.6.2024<br>/        |
| FP<br>2426531                 | WIC                    | Wickey GmbH&Co.KG<br>Franz-Savels-Str.69<br>52538 Gangelt     | N          | 19.03.24 | 06.03.04 | 712,-      | Detské ihrisko<br>/                  |
| FP<br>2416103064              | 36468924<br>2020008287 | CAMEA computer a.s.<br>Sabinovská 67/5065<br>08001 Prešov     | A          | 20.03.24 | 21.03.24 | 129,85     | Tonery do tlačiarní<br>/             |
| FP<br>245124                  | 36211451<br>2021649575 | FURA s.r.o.<br>SNP 77<br>04442 Rozhanovce                     | A          | 21.03.24 | 22.03.24 | 576,-      | Kuka nádoby<br>/                     |
| FP<br>102410018               | 36475289<br>2020009079 | B.K.Prešov spol s.r.o.<br>Košícká 2<br>08001 Prešov           | A          | 21.03.24 | 22.03.24 | 652,97     | Servisné práce Karosa<br>/           |
| FP<br>4592045045              | 31322832<br>2020372640 | Slovnaft a.s.<br>82412 Bratislava                             | A          | 21.03.24 | 22.03.24 | 79,46      | PHM palivová karta<br>/              |
| FP<br>2414206                 | 36212466<br>2020062550 | Datacomp s.r.o.<br>Moldavská cesta II 49/2413<br>04011 Košice | A          | 21.03.24 | 22.03.24 | 745,90     | Projektor EPSON<br>/                 |
| FP<br>102410023               | 36475289<br>2020009079 | B.K.Prešov spol s.r.o.<br>Košícká 2<br>08001 Prešov           | A          | 25.03.24 | 27.03.24 | 308,34     | Oprava Karosa<br>/                   |
| FP<br>257724                  | 36211451<br>2021649575 | FURA s.r.o.<br>SNP 77<br>04442 Rozhanovce                     | A          | 28.03.24 | 02.04.24 | 4,80       | Nálepky FURA<br>/                    |
| FP<br>20240040                | 47418010<br>2023864491 | ELVO mont s.r.o<br>08213 Tulčík 403                           | A          | 28.03.24 | 02.04.24 | 498,97     | Demontáž vian.osvetlenia<br>/        |
| FP<br>2512024                 | 45240841<br>2022901650 | ELARIN s.r.o.<br>08212 Trnkov 44                              | A          | 28.03.24 | 02.04.24 | 1 558,-    | Šk.pomôcky pre MŠ<br>/               |
| FP<br>4592035642              | 31322832<br>2020372640 | Slovnaft a.s.<br>82412 Bratislava                             | A          | 28.03.24 | 02.04.24 | 84,46      | PHM palivová karta<br>/              |
| FP<br>202403040               | 36454729<br>2020004723 | Lonler s.r.o.<br>Nezábudova 31<br>08301 Sabinov               | A          | 28.03.24 | 02.04.24 | 17,80      | Internet MŠ<br>/                     |

Počet faktúr celkom: 40

17 243,13 €

Vyhotoval: Marta Vyrosteková

Kontroloval:

Schválil: