

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2024 - 10/2024

fa

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	ICO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 1372024	36868434 2023045937	Advokátska kancelária Valo Konštantínova 3 08001 Prešov	A	01.10.24	02.10.24	360,-	Právne služby /
FP 1024100112	50528041	Osobnyudaj.sk Garbiarska 5 04001 Košice	N	01.10.24	02.10.24	42,-	Os.údaj za 102024 /
FP 176024	1048322803 1048322803	Stanislav Vaňo G.Svobodu 22 08301 Sabinov	N	01.10.24	02.10.24	105,-	BOZP 2.Q. /
FP 8122314455	35815256 702000372	Slovenský plynárenský prie Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26	A	02.10.24	03.10.24	2 465,-	Dodávka zemný plyn /
FP 7411016097	53528654 2121424228	UP Déjeuner s.r.o. Tomášikova 16529/23/D 82101 Bratislava	A	03.10.24	04.10.24	390,83	Kredit strava /
FP 20240803	53892003 2121531236	SUPER EXPRES TRANSPORT s.r Bardejovská 1E 08006 Prešov	A	03.10.24	04.10.24	96,-	Vývoz žumpy ONB /
FP 8357678942	35763469 2020273893	Slovak Telecom a.s. Námestie slobody 6 81762 Bratislava 15	A	03.10.24	04.10.24	23,58	Telefón /
FP 202410085	36454729 2020004723	Lonler s.r.o. Nezábudova 31 08301 Sabinov	A	04.10.24	07.10.24	17,80	Internet MŠ /
FP 2024122	40292711 1049622849	Adrian Bekeč  08261 Uzovský šalgov 38	A	08.10.24	10.10.24	600,-	Doprava MŠ škola v prírode /
FP 1071024	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	08.10.24	21.10.24	1 594,08	Kom.odpad /
FP 2250271879	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	08.10.24	10.10.24	239,-	Dodávka EE nová MŠ /
FP 3010106642	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	08.10.24	10.10.24	397,60	Dodávka plyn MŠ /
FP 4592164710	31322832 2020372640	Slovnaft a.s.  82412 Bratislava	A	09.10.24	10.10.24	65,83	Palivová karta PHM /
FP 2024024	ŠF 1032320080	Ing.Štefan Fabian,PhD. Údenárska 15 08001 Prešov	N	09.10.24	10.10.24	300,-	Audit KÚZ 2023 /
FP 2600620	35742364 2020219883	Lindström Orešianska 3 91701 Trnava	A	10.10.24	21.10.24	25,20	Rohožka MŠ /
FP 2600619	35742364 2020219883	Lindström Orešianska 3 91701 Trnava	A	10.10.24	21.10.24	34,80	Rohožka obec /
FP 2290266568	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	11.10.24	17.10.24	83,74	Dodávka EE MŠ /
FP 2290062613	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	11.10.24	17.10.24	1 164,77	Dodávka EE ONB /
FP 2290176289	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	11.10.24	17.10.24	279,84	Dodávka EE za VO /
FP 2501066516	36570460 2020063518	Vých.vod.spoločnosť a.s. Komenského 50 04248 Košice	A	14.10.24	17.10.24	1 224,28	Dodávka vody ONB 3.Q. /
FP 9817123	35697270 2020310578	Orange a.s. Prievozská6/A 82109 Bratislava	A	15.10.24	21.10.24	19,51	Splátka telefónu /
FP 9817123	35697270 2020310578	Orange a.s. Prievozská6/A 82109 Bratislava	A	15.10.24	21.10.24	17,-	Mobilný internet /
FP 9817123	35697270 2020310578	Orange a.s. Prievozská6/A 82109 Bratislava	A	15.10.24	21.10.24	3,-	Mobil MŠ /
FP 9817123	35697270 2020310578	Orange a.s. Prievozská6/A 82109 Bratislava	A	15.10.24	21.10.24	7,-	Mobil obec /
FP 9817123	35697270 2020310578	Orange a.s. Prievozská6/A 82109 Bratislava	A	15.10.24	21.10.24	43,80	Mobil starostka /
FP 2024054	42382378 2024130306	Základná škola Medzany 182  08221 Medzany	N	15.10.24	16.10.24	509,60	Réžia za 92024 /
FP 2024053	42382378 2024130306	Základná škola Medzany 182  08221 Medzany	N	15.10.24	16.10.24	416,-	Staravné za 92024 /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2024 - 10/2024

fa

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 24439523	44413467 2022691924	B2Bpartner Šulekova 2 81106 Bratislava	A	16.10.24	21.10.24	42,-	Stolová váha MŠ /
FP 2402630	44137761 2022594453	EUROGASTROP s.r.o. Čergovská 7002/10 08001 Prešov	A	17.10.24	21.10.24	21 596,94	Robot, konvektomat /
FP 202429	54553873 2121719182	RUFcom s.r.o. 08266 Bodovce 66	A	21.10.24	28.10.24	15 041,60	Oprava budovy /
D 2788518360	35697270 2020310578	Orange a.s. Prtevozká6/A 82109 Bratislava	A	22.10.24		-3,-	Dobropis k mobilu /
FP 2024021694	46082182 2023219055	PAPERA s.r.o. Čerešňová 17 97405 Banská Bystrica	A	25.10.24	31.10.24	49,06	Voskové pastelky MŠ /
FP 49753	36599361 2022082997	VSD, a.s. Mlynská 31 04291 Košice	N	28.10.24	31.10.24	58,-	Výmena merania /
FP 20242537	52152219 2120932110	Edusteps Karpatská 754/8 08901 Svidník	A	28.10.24	30.10.24	130,-	Vzdelávanie MŠ /
FP 2405758	36479861 2020014711	Fifty-Fifty, s.r.o. Strojnícka 18 08001 Prešov	A	29.10.24	30.10.24	168,01	Čistiace potreby MŠ /
FP 20240041	53719468 2121479591	LUMAL s.r.o. 08301 Drienica 221	A	29.10.24	30.10.24	1 106,15	Zemné práce /
FP 2024002	41346050 1073708163	František Havrila-FEFE 08221 Medzany 318	N	29.10.24	31.10.24	70,-	Zemné a výkopové práce /
FP 2024009	56553340 212230934	Asistivo s.r.o. Kúpeľná 6 08001 Prešov	N	30.10.24	31.10.24	350,-	Vypracovanie žiadosti ihrisko /
FP 2024087	43330282 1077138711	DM servis Danko Tkáčová Bardejovská 642 08212 Kapušany	N	31.10.24	06.11.24	39,-	Poplatok kataster 2024 /
FP 2024021082	46082182 2023219055	PAPERA s.r.o. Čerešňová 17 97405 Banská Bystrica	A	24.10.24	24.10.24	117,81	Tabuľky MŠ /
FP 74701130	36455385 2020003062	S-Autoservis Vranov Mierová 99 06601 Humenné	A	26.10.24	29.10.24	8 196,-	Záloha na vozidlo /
FP 20000121989	48258946	OBI Slovakia s.r.o. Košická 4 08001 Prešov	A	30.10.24	04.11.24	194,89	Kuch.zostava ONB /
FP 20240036	55124542 2121873523	Havrila Peter 082 21 Medzany 300	N	31.10.24	06.11.24	162,-	Zemné práce /
FP 240382	36614475 202206934	Raciotherm s.r.o Javorinská 20 08001 Prešov	A	31.10.24	06.11.24	2 157,38	Oprava kotolne /

Počet faktúr celkom: 44

60 001,10€

Výhotovil: Marta Vyrosteková

Kontroloval:

Schválil: