

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2023 - 09/2023

fa

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 1023090086	50528041	Osobnuydaj.sk Garbiarska 5 04001 Košice	N	04.09.23	08.09.23	42,-	Osobný údaj 92023 /
FP 8334413421	35763469 2020273893	Slovak Telecom a.s. Námestie slobody 6 81762 Bratislava 15	A	04.09.23	08.09.23	23,58	Telefón obec /
FP 1182023	36868434 2023045937	Advokátska kancelária Valo Konštantínova 3 08001 Prešov	A	06.09.23	08.09.23	360,-	Odmena za právnu službu /
FP 8121714687	35815256 702000372	Slovenský plynárenský prie Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26	A	06.09.23	08.09.23	1 754,-	Dodávka plynu /
FP 4591933030	31322832 2020372640	Slovnaft a.s. 82412 Bratislava	A	07.09.23	08.09.23	159,17	Palivová karta PHM /
FP 2250271879	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	07.09.23	08.09.23	308,-	Dodávka EE nová MŠ /
FP 3010106642	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	08.09.23	12.09.23	60,70	Zemný plyn MŠ /
FP 202309036	36454729 2020004723	Lonler s.r.o. Nezábudova 31 08301 Sabinov	A	11.09.23	12.09.23	17,80	Internet MŠ /
FP 3092023	33950342 1032337372	Vítězslav FISCHER 08252 Kokošovce 65	N	11.09.23	12.09.23	189,70	Knihy do MŠ /
FP 2023269	52436411 2121040570	Alphabet partner s.r.o. Strojárska 3426/11C 04001 Košice	N	11.09.23	12.09.23	228,-	Ročná správa web stránky /
FP 20230022	54830311 54830311	Peter Dančo-TRENDY GEO Soľnobanská 15486/6 08005 Prešov	N	13.09.23	14.09.23	1 853,-	Geodetické zameranie ulíc /
FP 9817123	35697270 2020310578	Orange a.s. Prievozská6/A 82109 Bratislava	A	12.09.23	26.09.23	19,51	Splátka telefón /
FP 9817123	35697270 2020310578	Orange a.s. Prievozská6/A 82109 Bratislava	A	12.09.23	26.09.23	13,50	Mesačný poplatok Optimal /
FP 9817123	35697270 2020310578	Orange a.s. Prievozská6/A 82109 Bratislava	A	12.09.23	26.09.23	7,-	Mobil obec /
FP 9817123	35697270 2020310578	Orange a.s. Prievozská6/A 82109 Bratislava	A	12.09.23	26.09.23	3,-	Mobil MŠ /
FP 9817123	35697270 2020310578	Orange a.s. Prievozská6/A 82109 Bratislava	A	12.09.23	26.09.23	41,60	Mobil starostka /
FP 2290062613	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	14.09.23	18.09.23	1 573,28	Dodávka EE za ONB /
FP 2290176289	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	14.09.23	18.09.23	239,29	Dodávka EE za VO /
FP 2290266568	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	14.09.23	18.09.23	123,37	Dodávka EE za MŠ /
FP 2290244015	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	14.09.23	18.09.23	28,49	Dodávka EE Jednota /
FP 2023200	55033016 2121854526	MEDICAL-LEX s.r.o. 04445 Vyšná Kamenica 113	A	18.09.23	19.09.23	456,-	Dohľad prac.podmienky /
FP 1560015014	42272360 2023821206	Centrum polyg.služieb Sklabinská 1 83106 Bratislava	A	18.09.23	19.09.23	20,64	Potvrdenie o pobyte /
FP 2023179	53816501 2121507410	EVENT TECH PARTNER s.r.o. A.Medňanského 50 03601 Martin	N	19.09.23	20.09.23	617,50	Ozvučenie akcie "Pagáč" /
FP 2316107394	36468924 2020008287	CAMEA computer a.s. Sabinovská 67/5065 08001 Prešov	A	21.09.23	22.09.23	79,90	Tonery čiene /
FP 2316107340	36468924 2020008287	CAMEA computer a.s. Sabinovská 67/5065 08001 Prešov	A	21.09.23	22.09.23	93,70	Tonery OKI,HP /
FP 2316107573	36468924 2020008287	CAMEA computer a.s. Sabinovská 67/5065 08001 Prešov	A	26.09.23	27.09.23	34,40	Tonery do MŠ /
FP 7311015238	53528654 2121424228	UP Déjeuner s.r.o. Tomášikova 16529/23/D 82101 Bratislava	A	26.09.23	27.09.23	425,32	Kredit stravovanie /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2023 - 09/2023

fa

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 12023	43250637 1023806619	Feščák Maroš M.R.Štefánika 144/17 08222 Šarišské Michaľany	N	26.09.23	28.09.23	390,-	Kancelársky stôl MŠ /
FP 2302450	44137761 2022594453	EUROGASTROP s.r.o. Čergovská 7002/10 08001 Prešov	A	27.09.23	28.09.23	5 997,60	plynový kotel /

Počet faktúr celkom: 29

15 160,05 €

Vyhotoval: Marta Vyrosteková

Kontroloval:

Schválil: