

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2024 - 09/2024

fa

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 1024090095	50528041	Osobnyudaj.sk Garbiarska 5 04001 Košice	N	02.09.24	03.09.24	42,-	Osobný údaj /
FP 1222024	36868434 2023045937	Advokátska kancelária Valo Konštantínova 3 08001 Prešov	A	02.09.24	03.09.24	360,-	Právne služby /
FP 802024	54133939 2121579526	TIMERA s.r.o. Námestie sv.Martina 85 08271 Lipany	N	02.09.24	03.09.24	290,-	Výprac. žiadosti /
FP 8355844115	35763469 2020273893	Slovak Telecom a.s. Námestie slobody 6 81762 Bratislava 15	A	03.09.24	04.09.24	23,56	Telefón obec /
FP 240172	41654196	Ing. Erika Kusyová R.Jašíka 1874/10 96001 Zvolen	N	03.09.24	04.09.24	30,-	Konz. k certifikátu /
FP 8122271751	35815256 702000372	Slovenský plynárenský prie Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26	A	03.09.24	04.09.24	2 465,-	Dodávka plynu /
FP 7411014214	53528654 2121424228	UP Déjeuner s.r.o. Tomášikova 16529/23/D 82101 Bratislava	A	03.09.24	04.09.24	274,05	Kredit stravovanie /
FP 202409046	36454729 2020004723	Lonler s.r.o. Nezábudova 31 08301 Sabinov	A	05.09.24	10.09.24	17,80	Internet MŠ /
FP 893224	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	06.09.24	10.09.24	576,-	Kuka nádoby /
FP 3010106642	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	09.09.24	10.09.24	87,80	Plyn MŠ /
FP 20240029	55124542 2121873523	Havrila Peter 082 21 Medzany 300	N	09.09.24	10.09.24	195,-	Zemné práce /
FP 2024304	52436411 2121040570	Alphabet partner s.r.o. Strojárska 3426/11C 04001 Košice	N	09.09.24	10.09.24	228,-	Ročná správa w.stránky /
FP 2250271879	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	09.09.24	10.09.24	239,-	Dodávka EE nová MŠ /
FP 20240347	47136201 2023779109	DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o. 09301 Čičava	A	09.09.24	10.09.24	255,-	Šatňová skrinka MŠ /
FP 240257811	54379431 2121649761	4HOME CEE s.r.o. Vaj.nábřežie 5 81102 Bratislava 1	A	10.09.24	10.09.24	230,66	Jedál.súprava MŠ /
FP 4592143135	31322832 2020372640	Slovnaft a.s. 82412 Bratislava	A	10.09.24	10.09.24	63,48	PHM palivová karta /
FP 702024	52398684 1081332912	Gabriel Krajčí Mukačevská 4808/47 08001 Prešov	N	10.09.24	11.09.24	430,-	Projekcia film Kavej /
FP 938024	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	10.09.24	11.09.24	1 656,56	Vývoz kom.odpadu /
FP 2024194	55033016 2121854526	MEDICAL-LEX s.r.o. 04445 Vyšná Kamenica 113	A	11.09.24	12.09.24	456,-	Dohľad pr.podmienky /
FP 2590318	35742364 2020219883	Lindström Orešianska 3 91701 Trnava	A	12.09.24	16.09.24	25,20	Rohožka MŠ /
FP 2590317	35742364 2020219883	Lindström Orešianska 3 91701 Trnava	A	12.09.24	16.09.24	34,20	Rohožka obec /
FP 2416107886	36468924 2020008287	CAMEA computer a.s. Sabinovská 67/5065 08001 Prešov	A	12.09.24	16.09.24	115,18	Tonery obec a MŠ /
FP 2290062613	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	13.09.24	16.09.24	1 158,13	Dodávka EE za ONB /
FP 2290176289	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	13.09.24	16.09.24	247,19	Dodávka EE za VO /
FP 9817123	35697270 2020310578	Orange a.s. Prievozská6/A 82109 Bratislava	A	13.09.24	16.09.24	19,51	Splátka telefón /
FP 9817123	35697270 2020310578	Orange a.s. Prievozská6/A 82109 Bratislava	A	13.09.24	16.09.24	13,50	internet orange /
FP 9817123	35697270 2020310578	Orange a.s. Prievozská6/A 82109 Bratislava	A	13.09.24	16.09.24	7,-	Obec mobil /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2024 - 09/2024

fa

Druh faktúry Číslo faktúry	ICO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 9817123	35697270 2020310578	Orange a.s. Prievozská6/A 82109 Bratislava	A	13.09.24	16.09.24	3,-	Mobil MŠ /
FP 9817123	35697270 2020310578	Orange a.s. Prievozská6/A 82109 Bratislava	A	13.09.24	16.09.24	42,30	Mobil starostka /
FP 2290266568	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	13.09.24	16.09.24	54,61	Dodávka EE za MŠ /
FP 2024001	41346050 1073708163	František Havrila-FEFE 08221 Medzany 318	N	16.09.24	17.09.24	130,-	Zemné práce /
FP 22502286	36174319 2020051055	NOMiland s.r.o. Magnezitárska 11 04013 Košice	A	17.09.24	19.09.24	585,50	Stoličky plastové MŠ /
FP 20241014	17463530 CZ17463535	Kalamar-sport s.r.o. Zostrní 1155/27 71000 Ostrava	N	20.09.24	23.09.24	1 502,80	Športové náradie MŠ /
FP 1002624	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	23.09.24	24.09.24	36,-	Spracovanie žiadostí Env.fond /
FP 2024589	46167145 2023253034	Veríme v Zabavu s.r.o. Pod Brezínou 3745/86 91101 Trenčín	A	25.09.24		16 290,-	Detské ihrisko /
FP 2024148	53579771 1082028893	Jozef Goliaš Murgašova 249/6 08301 Sabinov	A	27.09.24	02.10.24	56,-	Prac.odevy MŠ /
FP 08300924	45965838 2023180148	MP KANAĽ service s.r.o. Mojmírova 7 08001 Prešov	A	30.09.24	02.10.24	420,-	Čistenie priepustov /
FP 07924	44653191 1080348511	Vladimír Kručay Zápotockého 4023/11 08001 Prešov	N	30.09.24	02.10.24	150,-	Spracovanie pož.zab.stavby /
						<b>28 810,05 €</b>	

Počet faktúr celkom: 38

Kontroloval:

Schválil:

Vyhotoval: Marta Vyrosteková

Používateľ programu: Obec Medzany S/N 1