

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2025 - 01/2025

fa

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 1025010159	50528041	Osobnyudaj.sk Garbiarska 5 04001 Košice	N	03.01.25	10.01.25	43,05	Os.údaj za 12025 /
FP 202501099	36454729 2020004723	Lonler s.r.o. Nezábudova 31 08301 Sabinov	A	07.01.25	10.01.25	18,24	Internet MŠ /
FP 4592224325	31322832 2020372640	Slovnaft a.s.  82412 Bratislava	A	22.01.25	29.01.25	66,83	PHM pal.karta /
FP 8132437473	35815256 702000372	Slovenský plynárenský prie Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26	A	24.01.25	29.01.25	2 465,-	Dodávka plynu /
FP 252701585	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	24.01.25	29.01.25	73,80	Mzd.agenda 2025 /
FP 202501025	36498980 2021919801	LIM PO s.r.o. Jesenná 1 08005 Prešov	A	24.01.25	29.01.25	30,-	Číslo domov OČ A SČ /
FP 10001625	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	27.01.25	29.01.25	116,85	Harmonogramy na rok 2025 /
FP 5250046	31677711 2020491363	Avalon IT s.r.o. Študentská 269/16 04001 Košice	A	29.01.25	30.01.25	179,-	AI myš čierna /
FP 20250033	53892003 2121531236	SUPER EXPRES TRANSPORT s.r Bardejovská 1E 08006 Prešov	A	31.01.25	05.02.25	98,40	Vývoz žumpy ONB /
FP 32025	36800481 2022407321	ALIMED s.r.o.  08301 Drienica 213	N	31.01.25	05.02.25	480,-	Šport.podujatie MŠ /
FP 092025	54133939 2121579526	TIMERA s.r.o. Námestie sv.Martina 85 08271 Lipany	N	31.01.25	05.02.25	80,-	Vyprac.žiadosti-VP pri SAD /
FP 1025020108	50528041	Osobnyudaj.sk Garbiarska 5 04001 Košice	N	31.01.25	05.02.25	43,05	Os.údaj za 22025 /
FP 2641746	35742364 2020219883	Lindström Orešianska 3 91701 Trnava	A	31.01.25	05.02.25	38,11	Rohožka obec /
FP 2641747	35742364 2020219883	Lindström Orešianska 3 91701 Trnava	A	31.01.25	05.02.25	27,58	Rohožka MŠ /
Počet faktúr celkom: 14						3 759,91 €	
Vyhotoval: Marta Vyrosteková			Kontroloval:	Schválil:			