

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2025 - 03/2025

fa

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DÍČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 2025069	53056043 2121242145	Alphabet group s.r.o. Strojársená 11/C 04001 Košice	N	03.03.25	10.03.25	250,-	Správa mob.aplikácie /
FP 20250147	53892003 2121531236	SUPER EXPRES TRANSPORT s.r Bardejovská 1E 08006 Prešov	A	03.03.25	10.03.25	135,30	Odvoz žumpa /
FP 202503057	36454729 2020004723	Lonler s.r.o. Nezábudova 31 08301 Sabinov	A	03.03.25	04.03.25	18,24	Internet MŠ /
FP 1025030110	50528041	Osobnyudaj.sk Garbiarska 5 04001 Košice	N	03.03.25	04.03.25	43,05	Od.údaj za 32023 /
FP 0462025	36868434 2023045937	Advokátska kancelária Val'o Konštantínova 3 08001 Prešov	A	03.03.25	04.03.25	369,-	Právne služby /
FP 8365643199	35763469 2020273893	Slovak Telecom a.s. Námestie slobody 6 81762 Bratislava 15	A	04.03.25	10.03.25	24,17	Telefón pevná linka /
FP 202502058	36498980 2021919801	LIM PO s.r.o. Jesenná 1 08005 Prešov	A	05.03.25	10.03.25	18,-	Orientačné čísla domu /
FP 8142516769	35815256 702000372	Slovenský plynárenský prie Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26	A	05.03.25	10.03.25	2 465,-	Dodávka plynu /
FP 3010106642	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	07.03.25	10.03.25	594,70	Plyn MŠ /
FP 4592268160	31322832 2020372640	Slovnaft a.s. 82412 Bratislava	A	10.03.25	13.03.25	48,70	PHM palivová karta /
FP 2250271879	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	10.03.25	13.03.25	214,-	Dodávka EE nová MŠ /
FP 1560017275	42272360 2023821206	Centrum polyg.služieb Sklabinská 1 83106 Bratislava	A	10.03.25	13.03.25	21,77	Tlačivá -pobyt /
FP 2025010	42382378 2024130306	Základná škola Medzany 182 08221 Medzany	N	10.03.25	13.03.25	58,05	Stravné SF za 22025 /
FP 2025011	42382378 2024130306	Základná škola Medzany 182 08221 Medzany	N	10.03.25	13.03.25	347,01	Réžia ŠJ za 22025 /
FP 1561721715	47259116 2121743437	O2 Slovakia s.r.o. Pribinova 40 81109 Bratislava	A	11.03.25	13.03.25	70,49	Poplatok O2 /
FP 100219925	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	11.03.25	13.03.25	121,38	Za zber NO /
FP 2025004	51827328 1124743884	Jonáš Čekan 08221 Medzany 129	N	11.03.25	13.03.25	250,-	Za nájom dopr.prostriedku /
FP 2290266568	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	13.03.25	14.03.25	64,41	Za dodávku EE MŠ /
FP 2290176289	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	13.03.25	14.03.25	270,14	Dodávka EE za VO /
FP 2290062613	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	13.03.25	14.03.25	1 017,81	Dodávka EE v ONB /
FP 100274725	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	13.03.25	14.03.25	2 082,87	Vývoz kom.odpadu 22025 /
FP 92520093	35930888 2021992258	ZOOM it s.r.o. Hviezdoslavova 3 82106 Bratislava	A	18.03.25	19.03.25	73,80	Údržba PC /
FP 4592276790	31322832 2020372640	Slovnaft a.s. 82412 Bratislava	A	20.03.25	21.03.25	71,53	PHM palivová karta /
FP 250041	46989099 2023697775	TerMo, s.r.o. Hlavná 799 08256 Pečovská Nová Ves	A	20.03.25	24.03.25	282,90	Oprava kola v ONB /
FP 1252201825	31331131 202029860	SEVT a.s. Plynárenská 6 974 72 Banská Bystrica	A	21.03.25	24.03.25	19,93	Tlačivá pre MŠ /
FP 4592249496	31322832 2020372640	Slovnaft a.s. 82412 Bratislava	A	25.03.25	26.03.25	48,23	PHM palivová karta /
FP 25200882	35730129 2020251101	Verlag Dashofer s.r.o. Železničarska 13 81499 Bratislava	A	27.03.25	28.03.25	158,67	Slav.zákon školenie /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2025 - 03/2025

fa

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platba DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
FP 39025	1048322803 1048322803	Stanislav Vaňo G.Svobodu 22 08301 Sabinov	N	27.03.25	28.03.25	105,-	BOZP za 1.Q.2025 /
FP 2662371	35742364 2020219883	Lindström Orešianska 3 91701 Trnava	A	27.03.25	28.03.25	38,11	Rohožka obec /
FP 2662372	35742364 2020219883	Lindström Orešianska 3 91701 Trnava	A	27.03.25	28.03.25	27,58	Rohožka MŠ /
FP 251003201	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	27.03.25	28.03.25	22,14	Inštalácia SW /
FP 525	40873989 1223360701	Pavel Glazunov-Jaruha Hliník 32 08301 Sabinov	N	27.03.25	31.03.25	120,-	Textilná hračka /
FP 344	37655264 1039598978	Ľubomír Ludvík LUTEX Ľ.Štúra 489/9 08901 Svidník	N	28.03.25	31.03.25	84,50	Odvoz textilu /
FP 100297425	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	31.03.25	01.04.25	2,46	Nálepky FURA /
FP 2025010	14287315 1020747398	Gajdoš Gabriel REPREZENT Sekčovská 19 086 41 Raslavice	A	31.03.25	01.04.25	134,30	Vlajky,zástavy SR a EU /
FP 7511004751	53528654 2121424228	UP Déjeuner s.r.o. Tomášikova 16529/23/D 82101 Bratislava	A	31.03.25	01.04.25	384,87	Kredit na stravovanie /
FP 250303	50172417 2120200346	Majster inštalatér s.r.o. 17.novembra 24 08301 Sabinov	A	31.03.25	02.04.25	130,70	Oprava v MŠ /
Počet faktúr celkom: 37				10 188,81 €			
Vyhotoval: Marta Vyrosteková			Kontroloval:		Schválil:		