

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2024 - 12/2024

fa

Strana: 1

| Druh faktúry<br>Číslo faktúry | IČO:<br>DIČ:           | Dodávateľ<br>Adresa dodávateľa   | Platca DPH | Dátum    |          | Suma spolu | Popis faktúry<br>Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|--|------------|----------|----------|------------|--------------------------------------|
|                               |                        |  |            | Príjatia | Úhrady   |            |                                      |
| FP<br>1642024                 | 36868434<br>2023045937 | Advokátska kancelária Vaľo<br>Konštantínova 3<br>08001 Prešov          | A          | 02.12.24 | 03.12.24 | 360,-      | Právne služby za 112024<br>/         |
| FP<br>2024359                 | 40639606<br>1020008473 | Slávko Jurko<br>156<br>082 21 Medzany                                  | A          | 03.12.24 | 03.12.24 | 80,64      | Posypová soľ<br>/                    |
| FP<br>1024120115              | 50528041               | Osobnyudaj.sk<br>Garbarska 5<br>04001 Košice                           | N          | 02.12.24 | 03.12.24 | 42,-       | Osobný údaj za 122024<br>/           |
| FP<br>2024069                 | 42382378<br>2024130306 | Základná škola Medzany 182<br>08221 Medzany                            | N          | 03.12.24 | 03.12.24 | 438,-      | Stravné za 112024<br>/               |
| FP<br>2024070                 | 42382378<br>2024130306 | Základná škola Medzany 182<br>08221 Medzany                            | N          | 03.12.24 | 03.12.24 | 536,55     | Réžia za 112024<br>/                 |
| FP<br>8360861834              | 35763469<br>2020273893 | Slovak Telecom a.s.<br>Námestie slobody 6<br>81762 Bratislava 15       | A          | 03.12.24 | 16.12.24 | 23,58      | Telefón pevná linka<br>/             |
| FP<br>20240043                | 55124542<br>2121873523 | Havrila Peter<br>082 21 Medzany 300                                    | N          | 03.12.24 | 16.12.24 | 1 380,-    | Zemné práce<br>/                     |
| FP<br>8122408506              | 35815256<br>702000372  | Slovenský plynárenský prie<br>Mlynské Nivy 44/a<br>82511 Bratislava 26 | A          | 03.12.24 | 16.12.24 | 2 465,-    | Dodávka plynu<br>/                   |
| FP<br>7411019224              | 53528654<br>2121424228 | UP Déjeuner s.r.o.<br>Tomášikova 16529/23/D<br>82101 Bratislava        | A          | 03.12.24 | 03.12.24 | 384,60     | Kredit na stravovanie<br>/           |
| FP<br>2024070164              | 46118985<br>2023271261 | DRÁČIK-DIVI spol. s.r.o.<br>Gajova 13<br>81109 Bratislava              | A          | 06.12.24 | 10.12.24 | 401,30     | Hračky MŠ<br>/                       |
| FP<br>2024070171              | 46118985<br>2023271261 | DRÁČIK-DIVI spol. s.r.o.<br>Gajova 13<br>81109 Bratislava              | A          | 06.12.24 | 11.12.24 | 407,32     | Hračky do MŠ<br>/                    |
| FP<br>2024070179              | 46118985<br>2023271261 | DRÁČIK-DIVI spol. s.r.o.<br>Gajova 13<br>81109 Bratislava              | A          | 06.12.24 | 11.12.24 | 411,19     | Hračky do MŠ<br>/                    |
| FP<br>2024070178              | 46118985<br>2023271261 | DRÁČIK-DIVI spol. s.r.o.<br>Gajova 13<br>81109 Bratislava              | A          | 06.12.24 | 11.12.24 | 429,25     | Hračky do MŠ<br>/                    |
| FP<br>9416100832              | 36468924<br>2020008287 | CAMEA computer a.s.<br>Sabinovská 67/5065<br>08001 Prešov              | A          | 10.12.24 | 17.12.24 | 400,76     | Tonery pre MŠ a obec<br>/            |
| FP<br>240835                  | 36502031<br>2021934156 | Agromelio s.r.o.<br>Železničná 24<br>08221 Veľký Šanš                  | A          | 04.12.24 | 10.12.24 | 382,26     | Drvené kamenivo<br>/                 |
| FP<br>202400524               | 36428256<br>2021965220 | Kvarfolio s.r.o.<br>Jesenského 16<br>01001 Žilina                      | A          | 04.12.24 | 10.12.24 | 88,80      | Publikácia-mzd.účtovníčka<br>/       |
| FP<br>604777                  | 36631124<br>2021879959 | Slovenská pošta a.s.<br>Partizánska cesta 9<br>97599 Banská Bystrica   | A          | 05.12.24 | 10.12.24 | 36,68      | Časopis Včielka<br>/                 |
| FP<br>2621046                 | 35742364<br>2020219883 | Lindström<br>Orešianska 3<br>91701 Trnava                              | A          | 05.12.24 | 10.12.24 | 26,27      | Rohožka MŠ<br>/                      |
| FP<br>2621045                 | 35742364<br>2020219883 | Lindström<br>Orešianska 3<br>91701 Trnava                              | A          | 05.12.24 | 10.12.24 | 36,54      | Rohožka obec<br>/                    |
| FP<br>4592199025              | 31322832<br>2020372640 | Slovnaft a.s.<br>82412 Bratislava                                      | A          | 05.12.24 | 10.12.24 | 69,53      | PHM palivová karla<br>/              |
| FP<br>202412044               | 36454729<br>2020004723 | Lonler s.r.o.<br>Nezábudova 31<br>08301 Sabinov                        | A          | 05.12.24 | 10.12.24 | 17,80      | Internet MŠ<br>/                     |
| FP<br>3010106642              | 44483767<br>2022730457 | Vých.energetika a.s.<br>Mlynská 31<br>04291 Košice                     | A          | 09.12.24 | 10.12.24 | 1 216,10   | Dodávka plynu MŠ<br>/                |
| FP<br>2250271879              | 44483767<br>2022730457 | Vých.energetika a.s.<br>Mlynská 31<br>04291 Košice                     | A          | 09.12.24 | 10.12.24 | 239,-      | Dodávka EE nová MŠ<br>/              |

Počet faktúr celkom: 23

9 873,17 €

Vyhnotovit: Marta Vyrosteková

Kontroloval:

Schválil: