

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2024 - 12/2024

fa

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Príjatia	Úhrady		
FP 2290266568	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	13.12.24	16.12.24	75,65	Dodávka EE za MŠ /
FP 9817123	35697270 2020310578	Orange a.s. Prievozská6/A 82109 Bratislava	A	13.12.24	16.12.24	19,51	Splátka telefónu /
FP 9817123	35697270 2020310578	Orange a.s. Prievozská6/A 82109 Bratislava	A	13.12.24	16.12.24	17,-	Mobilný internet /
FP 9817123	35697270 2020310578	Orange a.s. Prievozská6/A 82109 Bratislava	A	13.12.24	16.12.24	7,82	Mobil obec /
FP 9817123	35697270 2020310578	Orange a.s. Prievozská6/A 82109 Bratislava	A	13.12.24	16.12.24	3,-	Mobil MŠ /
FP 9817123	35697270 2020310578	Orange a.s. Prievozská6/A 82109 Bratislava	A	13.12.24	16.12.24	40,-	Mobil starostka /
FP 5022417781	31592503 2020449189	Poradca podnikateľa spol s Martina Rázusa23A 01001 Žilina	A	13.12.24	10.12.24	228,-	VSSR ročný prístup /
FP 277024	1048322803 1048322803	Stanislav Vaňo G.Svobodu 22 08301 Sabinov	N	13.12.24	16.12.24	105,-	Za činnosť BOZP 4.Q. /
FP 2024011	51827328 1124743884	Jonáš Čekan 08221 Medzany 129	N	13.12.24	16.12.24	125,-	Za nájom dopr.prostriedku /
FP 242071	36457256 2020011697	VPS-SLOVAKIA, spol s.r.o. Ľubochňianska 2124/16 08006 Prešov	A	13.12.24	16.12.24	156,-	Revízia plyn.kotlov obec /
FP 2290176289	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	13.12.24	16.12.24	308,30	Dodávka EE za VO /
FP 2406686	36479861 2020014711	Fifty-Fifty, s.r.o. Strojnícka 18 08001 Prešov	A	13.12.24	16.12.24	465,55	Hyg. a čistiace potreby MŠ /
FP 2290062613	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	13.12.24	16.12.24	942,73	Dodávka EE za ONB /
FP 602400134	53248805 2121324227	AbilCom s.r.o. Hviezdoslavova 3 97101 Prievidza	A	16.12.24	17.12.24	249,10	Sada máp pre MŠ /
FP 34041123	36458562 2020004778	SANAS a.s. Hollého 37 08301 Sabinov	A	16.12.24	17.12.24	864,-	Stoly pre MŠ /
FP 3124429124	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	13.12.24	20.12.24	2 401,37	Vývoz kom.odpadu /
FP 7411019875	53528654 2121424228	UP Déjeuner s.r.o. Tomášikova 16529/23/D 82101 Bratislava	A	14.12.24	18.12.24	328,53	Kredít na stravovanie /
FP 241614	48220931 2120099091	BRAKON s.r.o. Frant.námestie 6 08001 Prešov	A	17.12.24	18.12.24	304,56	Tričká s potlačou /
FP 2406830	36479861 2020014711	Fifty-Fifty, s.r.o. Strojnícka 18 08001 Prešov	A	18.12.24	30.12.24	140,76	Hyg. potreby /
FP 20241061	53892003 2121531236	SUPER EXPRES TRANSPORT s.r Bardejovská 1E 08006 Prešov	A	19.12.24	20.12.24	144,-	Vývoz žumpy ONB /
FP 2024077	42382378 2024130306	Základná škola Medzany 182 08221 Medzany	N	20.12.24	23.12.24	284,-	Stravné za 122024 /
FP 2024078	42382378 2024130306	Základná škola Medzany 182 08221 Medzany	N	20.12.24	23.12.24	347,90	Réžia za122024 /
FP 20241030	36498980 2021919801	LIM PO s.r.o. Jesenná 1 08005 Prešov	A	20.12.24	27.12.24	2 282,93	Uličné tabule, or.číslo /
FP 4592207772	31322832 2020372640	Slovnaft a.s. 82412 Bratislava	A	20.12.24	23.12.24	134,15	PHM palivová karta /
FP 202415	55149944 2121995458	Občianske združenie ľudová Royova 4 08001 Prešov	N	22.12.24	23.12.24	300,-	Osvetlenie ČARO vianoc /
FP 20240012	50567977 1077901528	Michal Adamčík Lesná 217 08222 Ostrovany	N	23.12.24	30.12.24	200,-	Montáž VO /
D 2808437528	35697270 2020310578	Orange a.s. Prievozská6/A 82109 Bratislava	A	23.12.24	17.01.25	-3,88	Dobropis-ukončenie /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2024 - 12/2024

fa

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIC:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
D 2808437535	35697270 2020310578	Orange a.s. Prievozská6/A 82109 Bratislava	A	23.12.24	17.01.25	-26,68	Dobropis ukončenie /
FP 1772024	36868434 2023045937	Advokátska kancelária Valo Konštantínova 3 08001 Prešov	A	27.12.24	30.12.24	360,-	Právne služby 122024 /
FP 20240032	55298869 2121934386	AZ projekt s.r.o. Masarykova 10 08001 Prešov	N	27.12.24	30.12.24	790,-	VO na spl. kanalizáciu /
FP 3124481724	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	31.12.24	08.01.25	198,-	Vrecia na kom.odpad /
FP 3124497824	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	31.12.24	08.01.25	91,20	Nálepky FURA rok 2025 /
FP 241206	50172417 2120200346	Majster inštalatér s.r.o. 17.novembra 24 08301 Sabinov	A	31.12.24	08.01.25	225,-	Úprava vod. v MŠ /
FP 2501287247	36570460 2020063518	Vých.vod.spoločnosť a.s. Komenského 50 04248 Košice	A	31.12.24	16.01.25	6,38	Spotreba vody MŠ /
FP 2501287246	36570460 2020063518	Vých.vod.spoločnosť a.s. Komenského 50 04248 Košice	A	31.12.24	16.01.25	1 106,29	Spotreba vody ONB /
FP 1491745159	47259116 2121743437	O2 Slovakia s.r.o. Pribinova 40 81109 Bratislava	A	31.12.24	13.01.25	25,25	Mesačný poplatok O2 /
FP 8458792645	35815256 702000372	Slovenský plynárenský prie Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26	A	31.12.24		- 161,40	Za dodávku plynu /
FP 2441247489	47259116 2121743437	O2 Slovakia s.r.o. Pribinova 40 81109 Bratislava	A	31.12.24	31.12.24	120,-	Spĺátka O2 /
FP 3124542824	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	31.12.24	20.01.25	1 581,32	Za vývoz kom.odpadu /
FP 1114400207	00149683 2020711308	Mestské kult.stredisko Janka Borodáča 18 08301 Sabinov	N	31.12.24	16.01.25	250,-	Za korčuľovanie ľad.plocha /
FP 2290266568	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	31.12.24	16.01.25	65,72	Dodávka EE v MŠ /
FP 2290062613	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	31.12.24	16.01.25	1 138,20	Dodávka EE za ONB /
FP 2290176289	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	31.12.24	16.01.25	363,85	Dodávka za EE VO /
FP 9000526973	35910739 2021931109	SPP -distribúcia a.s. Mlynské Nivy 44/b 82511 Bratislava	A	31.12.24	16.01.25	78,78	Údržba plyn.zariadení /
FP 3010106642	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	31.12.24	17.01.25	- 407,83	Vyúčtovanie plyn MŠ /
FP 4592216028	31322832 2020372640	Slovnaft a.s. 82412 Bratislava	A	31.12.24	10.01.25	68,97	Palivová karta PHM /
FP 2631383	35742364 2020219883	Lindström Orešianska 3 91701 Trnava	A	31.12.24	10.02.25	26,93	Rohožka MŠ /
FP 2631384	35742364 2020219883	Lindström Orešianska 3 91701 Trnava	A	31.12.24	10.01.25	19,22	Rohožka MŠ /
FP 8362454745	35763469 2020273893	Slovak Telecom a.s. Námestie slobody 6 81762 Bratislava 15	A	31.12.24	10.01.25	23,58	Telefón pevná linka /
FP 0009817123	35697270 2020310578	Orange a.s. Prievozská6/A 82109 Bratislava	A	31.12.24	20.01.25	-30,56	Vyúčtovanie za Orange /
FP 120072400625	36377147 2020119002	Mountfield SK s.r.o. Kollárova 85 03501 Martin	A	31.12.24	31.12.24	108,60	Remenica,výfuk trávy /
FP 2250271879	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	31.12.24	20.01.25	341,69	EE vyúčt.nová MŠ /
FP 2250271848	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	31.12.24	20.01.25	178,62	Vyúčt.EE za OcÚ /
FP 2250271851	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	31.12.24	20.01.25	-6,60	Vyúčt. EE za dom smútku /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2024 - 12/2024

fa

Strana: 3

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Piatka DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Príjatia	Úhrady		
FP 22502966	36174319 2020051055	NOMiland s.r.o. Magnezitárska 11 04013 Košice	A	31.12.24	20.01.25	409,50	Plastové stoličky MŠ /
FP 2025001	51827328 1124743884	Jonáš Čekan 08221 Medzany 129	N	31.12.24	23.01.25	250,-	Údržba MK /

Počet faktúr celkom: 56

17 663,01 €

Vyhotovil: Marta Vyrosteková

Kontroloval:

Schválil: