

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2024 - 04/2024

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 240100047	54370876	Úradovňa PP, s.r.o. Nám. sv. Egídia 4297 058 01 Poprad 1	N	02.04.24	19.04.24	254,-	spracovanie miezd 4/2024 /
FA 1024040002	50528041 2120357041	osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3 04001 Košice	A	02.04.24	09.04.24	180,-	výkon zodpovednej osoby /
FA 4454991527	44483767 2022730457	VSE, a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	08.04.24	09.04.24	637,90	plyn OcÚ /
FA 4454991528	44483767 2022730457	VSE, a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	08.04.24	09.04.24	841,90	plyn ZŠ, ŠJ /
FA 20240140	51436817	Spencer Medical s.r.o. Turbínová 13 831 04 Bratislava	N	09.04.24	09.04.24	60,-	batérie do AED /
FA 70768969	43908977 2022530785	KOMENSKÝ, s.r.o. Park Mládeže 1 04001 Košice	A	09.04.24	15.04.24	24,-	odmena BezKriedy Plus /
FA 2404063	45352305 2022945408	MK hlas s.r.o. Bernoláková 73 083 01 Sabinov	A	09.04.24	15.04.24	37,75	servisný poplatok /
FA 702024	33950342	Vítězslav FISCHER život a Kokošovce 65 082 52 Kokošovce	N	12.04.24	19.04.24	37,-	knihy - MŠ /
FA 20240077	5265166	Reklama Lipany s.r.o. Sabinovská 880/5 082 71 Lipany	N	15.04.24	19.04.24	103,68	grafické práce - plagáty 27 /
FA 7293991295	44483767 2022730457	VSE, a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	17.04.24	19.04.24	1 288,86	elektrina VO, OcÚ, studňa /
FA 240182	36457159 2020006857	ARMATÚRY JAFAR s.r.o., Švábska 08005 Prešov	A	17.04.24	19.04.24	280,97	materiál na vodovodné prípojky /
FA 013495	42355613 2023979441	Štátny veterinárny a potra Jánoškova 1611 02601 Dolný Kubín	A	18.04.24	19.04.24	109,-	rozbor vody /
FA 24000221	17085861	EPoS SB, s.r.o. Puškinova 18 083 01 Sabinov	N	19.04.24	24.04.24	299,22	materiál pre ZŠ /
FA 24000222	17085861	EPoS SB, s.r.o. Puškinova 18 083 01 Sabinov	N	19.04.24	24.04.24	164,36	materiál pre ŠKD /
FA 2770489930	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 8 82108 Bratislava I	A	19.04.24	24.04.24	37,30	telefón OcÚ /
FA 2770627176	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 8 82108 Bratislava I	A	19.04.24	24.04.24	2,-	telefón ZŠ /
FA 24033	52934837 2121188553	ALLZVAR s.r.o., Rokycany 08241 Rokycany	A	22.04.24	24.04.24	1 060,-	hliníkový box - IVECO 22 /
FA 1404080009	54383251	Sinaj s.r.o. Werferova 6 040 11 Košice - Juh	N	24.04.24	24.04.24	96,80	stojany na bicykle - ZŠ /
FA 2420037	36478962 2020005262	PIL-STAV, s.r.o., 08301 Sabinov	A	24.04.24	24.04.24	225,-	fošne do ZŠ 26 /
FA 107/2024	00327379 2020711572	Mesto Lipany Krivianska 08271 Lipany	N	29.04.24	07.05.24	304,50	príspevok na soc. služby II.Q.2024 /
FA 241004116	31666108 2020518918	IFOsoft s.r.o. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	30.04.24	07.05.24	54,-	spracovanie invest. majetku /
FA 2430458	36478962 2020005262	PIL-STAV, s.r.o., 08301 Sabinov	A	30.04.24	07.05.24	1 404,28	stavebný materiál - ZŠ 26 /
FA 240058	54108390 2121569296	FEBA-ECO s.r.o.,r.s.p. Hollého 08301 Sabinov	A	30.04.24	07.05.24	281,18	čistiace prostriedky ZŠ, MŠ, ŠJ 7 /
FA 240073	54108390 2121569296	FEBA-ECO s.r.o.,r.s.p. Hollého 08301 Sabinov	A	30.04.24	07.05.24	138,43	pranie obrusov 7 /
FA 240222	46109056	GLAstav s.r.o. Železničná 11 082 71 Lipany	N	30.04.24	14.05.24	526,91	materiál na verejný rozhlas 33 /
FA 8348725227	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	30.04.24	14.05.24	48,49	telefón OcÚ, ZŠ /
FA 2024039	47690453 1048387208	Marek Sirotňák-počítačové 40 Červenica pri Sabinove	N	30.04.24	14.05.24	447,50	podpora v oblasti IT 25 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2024 - 04/2024

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 241004132	31666108 2020518918	IFOsoft s.r.o. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	30.04.24	14.05.24	20,40	spracovanie fin. výkazov /
FA 2024066	45562776	C B R, s.r.o. Hollého 29 083 01 SABINOV	N	30.04.24	14.05.24	42,60	uskladnenie stavebnej sute /
FA 3117240823	34115901 2020386148	Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735 91101 Trenčín	A	30.04.24	20.05.24	764,42	vývoz odpadu /
FA 7294567092	44483767 2022730457	VSE, a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	30.04.24	15.05.24	76,51	elektrina DHZ /
FA 7293458761	44483767 2022730457	VSE, a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	30.04.24	15.05.24	1 187,52	elektrina VO, Studňa, OcÚ /
FA 7293387074	44483767 2022730457	VSE, a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	30.04.24	15.05.24	24,08	elektrina OcÚ /
FA 7294567093	44483767 2022730457	VSE, a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	30.04.24	15.05.24	182,21	elektrina MŠ, ŠJ /
FA 24040529	34129863 2020386929	INTA s.r.o., Rybárska 758 91101 Trenčín	A	30.04.24	20.05.24	19,20	odber kuchynského odpadu /

Počet faktúr celkom: 35

11 261,97 €

Vyhotoval: Mgr. Ivana Leščáková

Kontroloval:

Schválil: