

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2024 - 05/2024

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 240100061	54370876	Úradovňa PP, s.r.o. Nám. sv. Egídia 4297 058 01 Poprad 1	N	01.05.24	14.05.24	254,-	spracovanie miezd 5/2024 /
FA 32024	43757553	Miroslav Dujava Jakovany 1 083 01 Sabinov	N	07.05.24	14.05.24	1 196,-	dreviny - ihrisko 29 /
FA 102024	44754175	Jozef Lipovský Červenica pri Sabinove 236 082 56 Červenica pri Sabinove	N	03.05.24	07.05.24	140,-	hydroizolačné práce ZŠ 32 /
FA 2420056	51999307	Bc. Dušan Kraus Gorlická 586/13 085 01 Bardejov 1	N	07.05.24	14.05.24	200,-	kurz prvej pomoci 23 /
FA 20240005	45717460	SUBA - Stav, s.r.o. Lokca 626/27 029 51 Lokca	N	09.05.24	09.05.24	4 679,68	spevnené plochy "RODINKA" /
FA 8400651925	44483767 2022730457	VSE, a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	09.05.24	14.05.24	420,-	elektrina vodovod, VO /
FA 4447364840	44483767 2022730457	VSE, a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	09.05.24	14.05.24	637,90	plyn OcÚ /
FA 4447364841	44483767 2022730457	VSE, a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	09.05.24	14.05.24	841,90	plyn ZŠ, ŠJ /
FA 8400652487	44483767 2022730457	VSE, a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	09.05.24	14.05.24	228,-	elektrina ZŠ /
FA 13240134	45626618	VEDOS, s.r.o. Petrovany -Vysieláč 588 082 53 Petrovany	N	13.05.24	14.05.24	436,14	betón pre ZŠ 30 /
FA 240005	52672441	Hrabčák - VZT s.r.o. Železničná 1467/11 082 71 Lipany	N	13.05.24	20.05.24	621,98	servis vzduchotechniky MŠ, ŠJ 34 /
FA 22024	40293513 1070669545	Stanislav Jadvíš Červenica pri Sabinove 08256 Červenica pri Sabinove	N	15.05.24	20.05.24	1 550,-	búracie práce ZŠ 21 /
FA 2775225002	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 8 82108 Bratislava I	A	20.05.24	20.05.24	2,-	telefón ZŠ /
FA 2775088962	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 8 82108 Bratislava I	A	20.05.24	20.05.24	36,-	telefón OcÚ /
FA 22500141	36174319	NOMlland s.r.o. Magnezitárska 11 040 13 Košice	N	20.05.24	24.05.24	265,50	podložka na cvičenie, padák - MŠ /
FA 20242793	36487104 2020015514	NEXT TEAM s.r.o. Budovateľská 08001 Prešov	A	21.05.24	27.05.24	96,-	servisné práce ZŠ /
FA 240100117	36281280	PYROKOMPLET s.r.o. Diakovská 1238/13 927 01 Šaľa	N	22.05.24	30.05.24	799,48	UBO, prilba, obuv - DHZ /
FA 1212401174	43829171 2022512756	AITEC, s.r.o. Slovinská 12 82104 Bratislava	A	23.05.24	30.05.24	1 167,65	učebnice ZŠ /
FA 1212401175	43829171 2022512756	AITEC, s.r.o. Slovinská 12 82104 Bratislava	A	23.05.24	30.05.24	15,96	licencia k šlabikáru /
FA 24101	36477575 2020014381	MULTI-CLUB, spol. s r.o. Kováčska 7 08001 Prešov	A	24.05.24	30.05.24	152,52	baliaci tovar ŠJ /
FA 20240033	54419379	Prvá pomoc, s.r.o Buková 14364/4 080 01 Prešov	N	27.05.24	30.05.24	270,-	kurz prvej pomoci /
FA 240308	36457159 2020006857	ARMATÚRY JAFAR s.r.o., Švábska 08005 Prešov	A	27.05.24	30.05.24	331,40	materiál na vodovodné prípojky 2 /
FA 8350518426	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	31.05.24	14.06.24	37,-	telefón OcÚ, ZŠ /
FA 2024/047	47690453 1048387208	Marek Sirotnák-počítačové 40 Červenica pri Sabinove	N	31.05.24	14.06.24	352,50	podpora v oblasti IT 25 /
FA 240091	54108390 2121569296	FEBA-ECO s.r.o.,r.s.p. Hollého 08301 Sabinov	A	31.05.24	07.06.24	94,07	pranie obrusov 7 /
FA 2024122	37938231 2021789814	Združenie obcí hornej Tory Krivianska 557 08271 Lipany	N	31.05.24	07.06.24	133,96	náklady na prac. cestu - ZMOS /
FA 9124000971	31361161	ASC Applied Software Consu Svoradova 7/1 811 03 Bratislava	N	31.05.24	06.06.24	96,-	EduPage eGovernment modul /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2024 - 05/2024

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 3117241102	34115901 2020386148	Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735 91101 Trenčín	A	31.05.24	20.06.24	1 544,89	vývoz odpadu /
FA 2024150	37938231 2021789814	Združenie obcí hornej Tory Krivianska 557 08271 Lipany	N	31.05.24	20.06.24	264,-	zhodnocovanie BRO /
FA 7293596552	44483767 2022730457	VSE, a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	31.05.24	14.06.24	1 063,-	elektrina VO, OcÚ, studňa /
FA 7294262240	44483767 2022730457	VSE, a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	31.05.24	14.06.24	54,80	elektrina DHZ /
FA 7294262241	44483767 2022730457	VSE, a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	31.05.24	14.06.24	141,50	elektrina MŠ, ŠJ /
FA 7292265723	44483767 2022730457	VSE, a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	31.05.24	14.06.24	24,49	elektrina OcÚ /
FA 24050546	34129863 2020386929	INTA s.r.o., Rybárska 758 91101 Trenčín	A	31.05.24	20.06.24	19,20	odber kuchynského odpadu /

Počet faktúr celkom: 34

18 167,52 €

Vyhotoval: Mgr. Ivana Leščáková

Kontroloval:

Schválil: