

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2024 - 08/2024

Strana: 1

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|---|------------|----------|----------|------------|--|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| FA 240100100 | 54370876 | Úradovňa PP, s.r.o. Nám. sv. Egídia 4297 058 01 Poprad 1 | N | 01.08.24 | 07.08.24 | 254,- | spracovanie miezd 8/24 / zmluva |
| FA 12024 | 44380411 | Štefan Jadviš Orgovánová 373/16 082 56 Pečovská Nová Ves | N | 05.08.24 | 06.08.24 | 898,- | stavebné práce na šatni MŠ 65 / |
| FA 22024 | 41516761 | Štefan Žilka Kpt. Nálepku 40/16 082 22 Šarišské Michaľany | N | 05.08.24 | 07.08.24 | 120,- | maliarske práce v ZŠ 66 / |
| FA 848133395 | 44483767 2022730457 | VSE, a.s. Mlynská 31 04291 Košice | A | 08.08.24 | 13.08.24 | 420,- | elektrina VO, vodovod / zmluva |
| FA 4464950226 | 44483767 2022730457 | VSE, a.s. Mlynská 31 04291 Košice | A | 08.08.24 | 13.08.24 | 637,90 | plyn OcÚ / zmluva |
| FA 4464950227 | 44483767 2022730457 | VSE, a.s. Mlynská 31 04291 Košice | A | 08.08.24 | 13.08.24 | 841,90 | plyn ZŠ, ŠJ / zmluva |
| FA 8481333950 | 44483767 2022730457 | VSE, a.s. Mlynská 31 04291 Košice | A | 08.08.24 | 13.08.24 | 228,- | elektrina ZŠ / zmluva |
| FA 2789031507 | 35697270 2020310578 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8 82108 Bratislava I | A | 19.08.24 | 26.08.24 | 2,- | telefón ZŠ / zmluva |
| FA 2788897133 | 35697270 2020310578 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8 82108 Bratislava I | A | 19.08.24 | 26.08.24 | 34,- | telefón OcÚ / zmluva |
| FA 72024 | 51702428 | Martin Švač Hlavná 135/55 082 56 Pečovská Nová Ves | N | 19.08.24 | 26.08.24 | 120,- | úprava kúrenia v MŠ 68 / |
| FA 24159 | 36477575 2020014381 | MULTI-CLUB, spol. s r.o. Kováčska 7 08001 Prešov | A | 21.08.24 | 26.08.24 | 591,12 | baliaci tovar pre ŠJ 17 / |
| FA 524049290 | 51692881 2120765031 | preskoly.sk s.r.o. Vajnorská 10601 83104 Bratislava | A | 21.08.24 | 26.08.24 | 49,51 | knihy pre prvákov 69 / |
| FA 1862435 | 00682420 2020804478 | Slovenská záručná a rozvoj Štefánikova 81105 Bratislava | A | 21.08.24 | 26.08.24 | 120,- | potvrdenie k auditu / zmluva |
| FA 6002431829 | 31320155 7020000207 | Všeobecná úverová banka,a. Mlynské nivy 1 82990 Bratislava | A | 21.08.24 | 21.08.24 | 66,- | potvrdenie k auditu / zmluva |
| FA 2024141 | 40386228 | Ing. Alena Suchá - ASEKO Staničná 143/34 076 15 Veľatý | N | 22.08.24 | 26.08.24 | 480,- | spracovanie žiadosti na Envirofond 59 / |
| FA 2403306 | 31652859 | EL spol. s r.o. Radlinského 17A 052 01 Spišská Nová Ves | N | 26.08.24 | 26.08.24 | 181,20 | rozbor vody 58 / |
| FA 124014700 | 53528654 2121424228 | Up Déjeuner, s.r.o. Tomášikova 16529 82101 Bratislava | A | 28.08.24 | 20.09.24 | 2 175,56 | stravné kupóny / |
| FA 7240685 | 46461388 | Sanita a technika, s.r.o. Matice slovenskej 5/612 083 01 Sabinov | N | 28.08.24 | 02.09.24 | 60,- | mobilné WC 67 / |
| FA 20240360 | 52572285 2121071238 | ZABAVKA s.r.o., Ku Surdoku 08001 Prešov | A | 28.08.24 | 02.09.24 | 200,- | prenájom skákacieho hradu 62 / |
| FA 2024069 | 47690453 1048387208 | Marek Sirotňák-počítačové Červenica pri Sabinove 40 082 56 Červenica pri Sabinove | N | 31.08.24 | 05.09.24 | 699,20 | podpora v oblasti IT, ext. disk 25 / |
| FA 240167 | 54108390 2121569296 | FEBA-ECO s.r.o.,r.s.p. Holého 08301 Sabinov | A | 31.08.24 | 05.09.24 | 268,97 | čistenie kobercov 7 / |
| FA 8355865907 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28 81762 Bratislava | A | 31.08.24 | 05.09.24 | 42,56 | telefón OcÚ, ZŠ / zmluva |
| FA 3117241793 | 34115901 2020386148 | Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735 91101 Trenčín | A | 31.08.24 | 20.09.24 | 1 766,98 | vývoz odpadu / zmluva |
| FA 2024153 | 45562776 | C B R, s.r.o. Holého 29 083 01 SABINOV | N | 31.08.24 | 13.09.24 | 115,32 | uskladnenie stavebnej sute / zmluva |
| FA 7293270531 | 44483767 2022730457 | VSE, a.s. Mlynská 31 04291 Košice | A | 31.08.24 | 13.09.24 | 24,49 | elektrina OcÚ / zmluva |
| FA 7292683592 | 44483767 2022730457 | VSE, a.s. Mlynská 31 04291 Košice | A | 31.08.24 | 13.09.24 | 50,98 | elektrina DHZ / zmluva |
| FA 7292683593 | 44483767 2022730457 | VSE, a.s. Mlynská 31 04291 Košice | A | 31.08.24 | 13.09.24 | 64,10 | elektrina MŠ, ŠJ / zmluva |

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2024 - 08/2024

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva | |
|---------------------------------|------------------------|---|------------|----------|-----------|------------|---------------------------------------|--|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | | |
| FA 7294569682 | 44483767 2022730457 | VSE, a.s. Mlynská 31 04291 Košice | A | 31.08.24 | 13.09.24 | 944,11 | elektrina VO, studňa, OcÚ / zmluva | |
| Počet faktúr celkom: 28 | | | | | | | 11 455,90 € | |
| Vyhotoval: Mgr. Ivana Leščáková | | Kontroloval: | | | Schválil: | | | |