

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2024 - 11/2024

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
PF 201310123	47146150	WI-NET Servis s.r.o Kopčákova 142 08641 Raslavice	N	05.11.24	11.11.24	16,-	internet 11/2024 /
PF 3224302145	56214863 2122248942	fpoho s. r. o. Kráľov 01001 Žilina	A	05.11.24	15.11.24	260,98	stravné lístky /
PF 20240002	56145578 2122214116	Drič s.r.o. 08271 Kamenica	A	05.11.24	19.12.24	150,-	dopravné značenie prechod /
PF 24507159	364474738 2020028461	Vijofel,trade s.r.o. Bartošovce 182/1 08642 Hertník	N	11.11.24	15.11.24	210,94	mäso SJ /
PF 20240443	47136201 2023779109	Drevokom 09301 Čičava	A	11.11.24	22.11.24	1 509,60	detsky stol + stolička MŠ /
PF 24014902	47192941 2023788745	Galileo 92506 Čierna Voda	A	11.11.24	02.12.24	44,40	prevádzka WEB stránky 11/2024 /
PF 2501077490	36570460 2020063518	Východoslov.vodárenská spo Komenského 50 04248 Košice	N	13.11.24	18.12.24	213,98	voda 20.4.2024 - 25.10.2024 /
PF 22024	55381758 2121973436	STAV-DOZ, SK s.r.o. Sibírska 08001 Prešov	A	13.11.24	13.11.24	2 359,35	Výkon stavebného dozoru MŠ-novostavba /
PF 2024068	17147387 2020518071	UNISTAV S.R.O. kU sURDOKU 25 08001 PREŠOV	A	13.11.24	14.11.24	119 726,65	STAVEBNÉ PRÁCE MŠ OKRUŽNÁ - NOVOSTAVBA /
PF 3124187924	36211451	FÚRA SNP 77 04442 Rozhanovce	N	15.11.24	20.12.24	714,30	komunálny odpad 10/2024 2x /
PF 243191727	36230537 2020169723	Michlovský spol. s.r.o. Letná 796 92101 Piešťany	A	19.11.24	19.11.24	27,-	vyjadrenie o existencii telekomun.SZO /
PF 240865	51776901 2120785293	GDPR Slovakia s.r.o Antona Bernoláka 071 01 Michalovce	A	19.11.24	19.11.24	30,-	zodpovedná osoba 10/2024 /
PF 8410045595	35910739 2021931109	Distribúcia SPP Mlynské Nivy 44/b 82511 Bratislava	A	19.11.24	16.12.24	248,33	elektrina Ocu 10/2024 /
PF 8410045594	35910739 2021931109	Distribúcia SPP Mlynské Nivy 44/b 82511 Bratislava	A	19.11.24	16.12.24	241,81	elektrina Vo 10/2024 /
PF 8631325750	35910739 2021931109	Distribúcia SPP Mlynské Nivy 44/b 82511 Bratislava	A	19.11.24	16.12.24	90,-	elektrina MŠ +ZŠ 11/2024 /
PF 8631325708	35910739 2021931109	Distribúcia SPP Mlynské Nivy 44/b 82511 Bratislava	A	19.11.24	16.12.24	396,-	plyn MŠ + ZŠ 11/2024 /
PF 8631325707	35910739 2021931109	Distribúcia SPP Mlynské Nivy 44/b 82511 Bratislava	A	19.11.24	16.12.24	327,-	plyn Ocu 11/2024 /
PF 8601325751	35910739 2021931109	Distribúcia SPP Mlynské Nivy 44/b 82511 Bratislava	A	19.11.24	16.12.24	25,-	/
PF 8631325756	35910739 2021931109	Distribúcia SPP Mlynské Nivy 44/b 82511 Bratislava	A	19.11.24	16.12.24	40,-	elektrina ihrisko 11/2024 /
PF 42024	55381758 2121973436	STAV-DOZ, SK s.r.o. Sibírska 08001 Prešov	A	19.11.24	13.01.25	550,-	stavebný dozor autob.zastávka /
PF 2401334	3691552 2020525727	GAS Familia s.r.o. Prešovská 8 06401 Stará Ľubovňa	A	20.11.24	20.11.24	10,72	ovocie ŠJ /
PF 2024008	52967662 1049613785	Radovan Ryľak Potočná 06782 Dlhé nad Cirochou	A	20.11.24	20.11.24	622,-	učebné pomôcky predškolači /
PF 20241001	00327522	Školská jedáleň pri MŠ 08212 Okružná	N	20.11.24	28.11.24	27,80	príspevok deťom MŠ K STRAVE 10/2024 /
PF 20241002	00327522	Školská jedáleň pri MŠ 08212 Okružná	N	20.11.24	28.11.24	349,50	DOTÁCIA NA STRAVU 1-4 10/2024 /
PF 20241003	00327522	Školská jedáleň pri MŠ 08212 Okružná	N	20.11.24	28.11.24	227,80	STRAVNÉ ZAMESTNANCOM 10/2024 /
PF 20241004	00327522	Školská jedáleň pri MŠ 08212 Okružná	N	20.11.24	28.11.24	67,-	PRÍSPEVOK NA STRAVU ZO SF 10/2024 /
PF 20241005	00327522	Školská jedáleň pri MŠ 08212 Okružná	N	20.11.24	28.11.24	107,80	DOTÁCIA NA STRAVU PREDŠKOLÁCI 10/2024 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2024 - 11/2024

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
PF 20241006	00327522	Školská jedáleň pri MŠ 08212 Okružná	N	20.11.24	28.11.24	39,90	DOTÁCIA NA STRAVU 1-4 KADUKOVÁ 10/2024 /
PF 24009	47464160 2024088198	ALFA SUČKO s.r.o. 14 08212 Okružná	N	21.11.24	21.11.24	869,03	potraviny SJ /
PF 2410095	51112655 2120593244	SMILLINGO s.r.o. Černyševského 85101 Bratislava	A	21.11.24	21.11.24	67,-	učebné pomôcky predškolači /
PF 82500915	36174319 2020051055	NOMILAND s. r. o. Magnezitárska 11 04013 Košice	N	21.11.24	21.11.24	576,07	učebné pomôcky predškolači /
PF 20240095	00327034 2021225481	Obec Fulianka 08212 Fulianka	N	22.11.24	11.12.24	40,-	SSU 10/2024 /
PF 8360070832	35763469	Slovak Telecom Karadžičova 10 82513 Bratislava	N	25.11.24	11.12.24	77,60	telefon /
PF 240100445	44526075 2022738850	ROAX s.r.o. Rofnícka 94123 Andovce	A	26.11.24	28.11.24	40 429,20	nábytok kuchyňa MŠ novostavba /
PF 52024	55381758 2121973436	STAV-DOZ, SK s.r.o. Sibírska 08001 Prešov	A	26.11.24	21.01.24	1 707,25	stavebný dozor vodovod 5.9.24-31.10.2024 /
PF 20240091	36449717 2020004646	EKOSVIP Ovocinárska 08301 Sabinov	A	26.11.24	27.12.24	26 957,18	práce Obec Okružná-vodovod, rozšírenie /
PF 20240090	36449717 2020004646	EKOSVIP Ovocinárska 08301 Sabinov	A	26.11.24	18.12.24	194 417,47	práce Obec Okružná vodovod, rozšírenie /
PF 20242249	33952264 1020745352	KAPAP M.Kapallová Stronicka 9 08006 Prešov	N	27.11.24	11.12.24	147,46	kancelárske potreby /
PF 8241665	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	N	29.11.24	11.12.24	10,80	použitý olej 11/2024 /

Počet faktúr celkom: 39

393 932,92 €

Vyhotoval: Daniela Bruzdová

Kontroloval:

Schválil: