

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		
PF 201310123	47146150	WI-NET Servis s.r.o Kopčákova 142 08641 Raslavice	N	05.08.24	07.08.24	16,-	internet 8/2024 /
PF 8354040186	35763469	Slovak Telecom Karadžičova 10 82513 Bratislava	N	05.08.24	12.08.24	145,90	telefon /
PF 819024	36211451	FÚRA SNP 77 04442 Rozhanovce	N	07.08.24	18.09.24	368,25	komunalny odpad 7/2024 /
PF 9160154414	00653501 2021096242	UNIQA poisťovňa, a.s. Lazarecká 15 82007 Bratislava 27	N	07.08.24	22.10.24	146,02	poistka multiunkčné ihrisko 21.9-20.9.25 /
PF 9160152842	00653501 2021096242	UNIQA poisťovňa, a.s. Lazarecká 15 82007 Bratislava 27	N	07.08.24	18.09.24	48,43	poistka detské ihrisko 21.9-20.9.25 /
PF 9140083677	00653501 2021096242	UNIQA poisťovňa, a.s. Lazarecká 15 82007 Bratislava 27	N	07.08.24	11.09.24	20,93	poistka PUPN2 /
PF 240592	51776901 2120785293	GDPR Slovakia s.r.o Antona Bernoláka 071 01 Michalovce	A	07.08.24	12.08.24	30,-	zodpovedná osoba GDPR 7/2024 /
PF 20240344	33275998 1020775415	Peter Sabo Bukovské 81 09434 Hanušovce nad Topľou	N	07.08.24	12.08.24	1 436,40	obedy dôchodcovia 7/2024 /
PF 20240351	33275998 1020775415	Peter Sabo Bukovské 81 09434 Hanušovce nad Topľou	N	07.08.24	12.08.24	86,-	obedy MŠ +ZŠ v 27. týždni 7/2024 /
PF 202433	36470554 2020013336	PANRA-KARPATIA s.r.o. 08215 Chmeľov	A	07.08.24	07.08.24	360,-	školenie obsluha motorovej píly 3os.DHZO /
PF 202400926	51683130 2020453743	TMS Group s.r.o. Tupolevova 85101 Bratislava-Petržalka	A	08.08.24	05.09.24	105,60	toner epson magneta /
PF 2024001	54078377 2121563598	ReMarko s.r.o. 08212 Okružná	A	26.08.24	26.08.24	2 214,-	betónové rúry 80x250 /
PF 20240071	00327034 2021225481	Obec Fulianka 08212 Fulianka	N	26.08.24	11.09.24	50,-	SSU 7/2024 /
PF 0152024	48176737 1032111806	ING. LUBOMÍR VALKUČÁK KRÁTKA 5889 08001 PREŠOV	A	26.08.24	18.09.24	250,-	vytýčenie autobusová zastávka /
PF 8354977886	35763469	Slovak Telecom Karadžičova 10 82513 Bratislava	N	26.08.24	05.09.24	69,51	telefón /
PF 240100003	56384220 2122288256	TIMI consulting s.r. o. 05313 Arnutovce	A	26.08.24		1 500,-	vypracovanie žiadost' Obstaranie traktora /
PF 9140062166	00653501 2021096242	UNIQA poisťovňa, a.s. Lazarecká 15 82007 Bratislava 27	N	26.08.24	18.09.24	23,72	úrazové poistenie 24.9.24-23.9.25 ZŠ /
PF 8407593553	35910739 2021931109	Distribúcia SPP Mlynské Nivy 44/b 82511 Bratislava	A	26.08.24	09.09.24	142,62	elektrina OcÚ 7/2024 /
PF 8407593552	35910739 2021931109	Distribúcia SPP Mlynské Nivy 44/b 82511 Bratislava	A	26.08.24	09.09.24	138,19	elektrina VO 7/2024 /
PF 5100130760	35910739 2021931109	Distribúcia SPP Mlynské Nivy 44/b 82511 Bratislava	A	26.08.24	09.09.24	90,-	elektrina MŠ + ZŠ 8/2024 /
PF 8689208175	35910739 2021931109	Distribúcia SPP Mlynské Nivy 44/b 82511 Bratislava	A	26.08.24	09.09.24	40,-	elektrina ihrisko 8/2024 /
PF 8689208170	35910739 2021931109	Distribúcia SPP Mlynské Nivy 44/b 82511 Bratislava	A	26.08.24	09.09.24	25,-	elektrina DS 8/2024 /
PF 8689208127	35910739 2021931109	Distribúcia SPP Mlynské Nivy 44/b 82511 Bratislava	A	26.08.24	09.09.24	396,-	plyn MŠ+zš 8/2024 /
PF 8689208126	35910739 2021931109	Distribúcia SPP Mlynské Nivy 44/b 82511 Bratislava	A	26.08.24	09.09.24	327,-	plyn ocu 8/2024 /
PF 8241193	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	N	30.08.24	11.09.24	10,80	použitý olej 8/2024 /
PF 24505258	364474738 2020028461	Vijofel,trade s.r.o. Barošovce 182/1 08642 Hertník	N	30.08.24	11.09.24	152,57	mäso ŠJ /
PF 8355815243	35763469	Slovak Telecom Karadžičova 10 82513 Bratislava	N	30.08.24	17.09.24	144,66	telefon /

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		
Počet faktúr celkom: 27				8 337,60 €			
Vyhotoval: Daniela Bruzdová			Kontroloval:		Schválil:		