

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2024 - 10/2024

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 Kopčáková 142 08641 Raslavice	N	01.10.24	16.10.24	16,-	internet MS +ZS 10/2024 /
PF 24506391	364474738 2020028461	Vijofel,trade s.r.o. Bartošovce 182/1 08642 Hertník	N	14.10.24	16.10.24	208,81	maso ŠJ /
PF 24200291	47192941 2023788745	Galileo 92506 Čierna Voda	A	14.10.24		2 029,52	nová WEB stránka /
PF 241220	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	N	15.10.24	24.10.24	31,20	prístup k online službe-evidencia odpado /
PF 4230043956	00653501 2021096242	UNIQA poisťovňa, a.s. Lazarecká 15 82007 Bratislava 27	N	15.10.24	15.11.24	160,92	poistenie majetku a zodpovednosti podnik /
PF 1124841044	17329477 2020342027	AUTO - IMPEX spol. s. r. o Vlčie hrdlo 68 82107 bratislava	A	15.10.24	11.11.24	607,14	servisná prehládka IVECO /
PF 8669922003	35910739 2021931109	Distribúcia SPP Mlynské Nivy 44/b 82511 Bratislava	A	15.10.24	12.11.24	396,-	plyn MŠ + ZŠ 10/2024 /
PF 8669922046	35910739 2021931109	Distribúcia SPP Mlynské Nivy 44/b 82511 Bratislava	A	15.10.24	12.11.24	90,-	elektrina MŠ + ZŠ 10/2024 /
PF 8669922052	35910739 2021931109	Distribúcia SPP Mlynské Nivy 44/b 82511 Bratislava	A	15.10.24	12.11.24	40,-	elektrina ihrisko 10/2024 /
PF 8669922047	35910739 2021931109	Distribúcia SPP Mlynské Nivy 44/b 82511 Bratislava	A	15.10.24	12.11.24	25,-	elektrina DS 10/2024 /
PF 8669922002	35910739 2021931109	Distribúcia SPP Mlynské Nivy 44/b 82511 Bratislava	A	15.10.24	12.11.24	327,-	elektrina Ocu 10/2024 /
PF 8358478499	35763469	Slovak Telecom Karadžičova 10 82513 Bratislava	N	24.10.24	04.11.24	69,51	telefon /
PF 240228	31677711 2020491363	Avalon IT s.r.o. Študentská 269 04001 Košice	A	25.10.24	11.11.24	264,12	oprava interaktívnej tabule /
PF 0832024	45953759 2023161855	SANY STAV s.r.o. Mukačevská 4809 08001 Prešov	A	24.10.24	12.11.24	29 970,12	stavebné práceOkružná autobusová zatávka /
PF 20240113	48111821 2120049173	eSietky.sk Konštantínova 08001 Prešov	A	24.10.24	25.10.24	3 601,50	Športové náradie projekt podpor. z PSK /
PF 8241508	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	N	31.10.24	11.11.24	10,80	použitý olej 10/2024 /
PF 8359250418	35763469	Slovak Telecom Karadžičova 10 82513 Bratislava	N	31.10.24	15.11.24	148,74	telefon /
PF 20240510	33275998 1020775415	Peter Sabo Bukovské 81 09434 Hanušovce nad Topľou	N	31.10.24	15.11.24	1 592,20	obedy dôchodcovia 10/2024 /
PF 7243933	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	N	31.10.24	15.11.24	22,80	kuchynský odpad /
PF 3124135724	36211451	FÚRA SNP 77 04442 Rozhanovce	N	29.10.24	15.11.24	172,80	vrecia fura /

Počet faktúr celkom: 20

39 784,18 €

Vyhotoval: Daniela Bruzdová

Kontroloval:

Schválil: