

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2025 - 02/2025

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
PF 6002520316	31320155 7020000207	VÚB a.s Mlynské nivy 1 82990 Bratislava 25	N	04.02.25	07.02.25	24,-	poplatok za vedenie účtu /
PF 20250006	47418010 2023864491	EL VO mont s.r.o. 08213 Tulčík	N	04.02.25	06.03.25	296,43	oprava a údržba VO /
PF 8689431329	35910739 2021931109	Distribúcia SPP Mlynské Nivy 44/b 82511 Bratislava	A	04.02.25	07.02.25	270,-	plyn MŠ + ZŠ 1/2025 /
PF 8689431328	35910739 2021931109	Distribúcia SPP Mlynské Nivy 44/b 82511 Bratislava	A	04.02.25	07.02.25	263,-	plyn OcÚ 1/2025 /
PF 8689431375	35910739 2021931109	Distribúcia SPP Mlynské Nivy 44/b 82511 Bratislava	A	04.02.25	07.02.25	38,-	elektrina ihrisko 1/2025 /
PF 8689431370	35910739 2021931109	Distribúcia SPP Mlynské Nivy 44/b 82511 Bratislava	A	04.02.25	07.02.25	48,-	elektrina Dom smútku 1/2024 /
PF 8689431369	35910739 2021931109	Distribúcia SPP Mlynské Nivy 44/b 82511 Bratislava	A	04.02.25	07.02.25	83,-	elektrina MŠ + ZŠ 1/2025 /
PF 201310123	47146150	WI-NET Servis s.r.o Kopčáková 142 08641 Raslavice	N	04.02.25	07.02.25	16,58	internet MŠ + ZŠ 2/2025 /
PF 8364032125	35763469	Slovak Telecom Karadžičova 10 82513 Bratislava	N	04.02.25	07.02.25	113,97	telefón /
PF 8641112341	35910739 2021931109	Distribúcia SPP Mlynské Nivy 44/b 82511 Bratislava	A	04.02.25	18.02.25	270,-	plyn MŠ +ZŠ 2/2025 /
PF 8641112340	35910739 2021931109	Distribúcia SPP Mlynské Nivy 44/b 82511 Bratislava	A	04.02.25	18.02.25	263,-	plyn Ocú 2/2025 /
PF 8641112385	35910739 2021931109	Distribúcia SPP Mlynské Nivy 44/b 82511 Bratislava	A	04.02.25	18.02.25	38,-	elektrina ihrisko 2/2025 /
PF 8641112380	35910739 2021931109	Distribúcia SPP Mlynské Nivy 44/b 82511 Bratislava	A	04.02.25	18.02.25	48,-	elektrina dom smútku 2/2025 /
PF 8641112379	35910739 2021931109	Distribúcia SPP Mlynské Nivy 44/b 82511 Bratislava	A	04.02.25	18.02.25	83,-	elektrina MŠ +ZŠ 2/2025 /
PF 20250027	33275998 1020775415	Peter Sabo Bukovské 81 09434 Hanušovce nad Topľou	N	05.02.25	18.02.25	1 459,60	obedy dôchodcovia 1/2025 /
PF 2501427	17310598	Slovgram Jakubovo námestie 14 81348 Bratislava	N	05.02.25	07.02.25	44,28	verejný prenos 2025 /
PF 8250057	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	N	06.02.25	07.02.25	11,07	použitý olej 1/2025 /
PF 20250010	42033241	Partnerstvo sociálnej inkl Námestie mieru 2 08001 Prešov	N	06.02.25	07.02.25	80,-	spracovanie posúdku S.Rychvalsky 33 /
PF 7250050	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	N	07.02.25	07.02.25	11,69	kuchynský odpad 1/2025 /
PF 1252200482	31331131	ŠEVT a.s. Cementárska 16 82109 Bratislava	N	10.02.25	10.02.25	37,16	tlačivá ZŠ /
PF 70761112	43908977 2022530785	Komenský s. r. o. Park Mládeže 1 04001 Košice	N	10.02.25	10.02.25	5,41	virtuálna knižnica ZŠ 1/2025 /
PF 250045	51776901 2120785293	GDPR Slovakia s.r.o Antona Bernoláka 071 01 Michalovce	A	10.02.25	18.02.25	30,-	zodpovedná osoba GDPR 1/2025 /
PF 20250101	00327522	Školská jedáleň pri MŠ 08212 Okružná	N	10.02.25	10.02.25	342,-	dotácia na stravu 1- 4 1/2025 /
PF 20250102	00327522	Školská jedáleň pri MŠ 08212 Okružná	N	10.02.25	10.02.25	124,60	dotácia na obedy predškolači 1/2025 /
PF 20250103	00327522	Školská jedáleň pri MŠ 08212 Okružná	N	10.02.25	10.02.25	27,-	príspevok deťom MŠ k strave 1/2025 /
PF 20250104	00327522	Školská jedáleň pri MŠ 08212 Okružná	N	10.02.25	10.02.25	171,70	stravné zamestnancom 1/2025 /
PF 20250105	00327522	Školská jedáleň pri MŠ 08212 Okružná	N	10.02.25	10.02.25	50,50	príspevok k strave zamestnancom zo SF 1 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2025 - 02/2025

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
PF 20250106	00327522	Školská jedáleň pri MŠ 08212 Okružná	N	10.02.25	10.02.25	35,70	dotácia na stravu Kaduková 1-4 1/2025 /
PF 2502052	46747770 2023577611	VKÚ HARMANEC S.R.O. KYNCEĽOVÁ 97401 BANSKÁ BYSTRICA	A	12.02.25	14.03.25	738,-	Mapy /
PF 250002	46396292	PLYNAS Vranovská 10 08006 Prešov	N	12.02.25	10.03.25	1 002,40	oprava gamatiek Ocú /
PF 2025002	17147387 2020518071	UNISTAV S.R.O. kU sURDOKU 25 08001 PREŠOV	A	13.02.25	17.02.25	26 228,77	STAVEBNÉ PRÁCE MŠ - NOVOSTAVBA /
PF 2500171	3691552 2020525727	GAS Familia s.r.o. Prešovská 8 06401 Stará Ľubovňa	A	14.02.25	14.02.25	19,17	ovocie ŠJ /
PF 8407623216	35910739 2021931109	Distribúcia SPP Mlynské Nivy 44/b 82511 Bratislava	A	17.02.25	18.02.25	226,65	elektrina Vo 1/2025 /
PF 142	37655264 1039598978	Ľubomír Ludvík WINDOORS Ľ.Štúra 489 08901 Svidník	A	17.02.25	25.02.25	180,-	zber textilu /
PF 8407623217	35910739 2021931109	Distribúcia SPP Mlynské Nivy 44/b 82511 Bratislava	A	18.02.25	18.02.25	186,07	elektrina Ocú 1/2025 /
PF 100132225	36211451	FÚRA SNP 77 04442 Rozhanovce	N	18.02.25	07.03.25	1 079,66	komunálny odpad 2 x 1/2025 /
PF 25001	47464160 2024088198	ALFA SUČKO s.r.o. 14 08212 Okružná	N	20.02.25	20.02.25	836,23	potraviny SJ /
PF 8364852346	35763469	Slovak Telecom Karadžičova 10 82513 Bratislava	N	24.02.25	04.03.25	63,48	telefón /
PF 252702304	31666108 2020518918	IfoSoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	27.02.25	04.03.25	182,04	agenda upadate účtovníctvo 2025 /
Počet faktúr celkom: 39				35 028,16 €			
Vyhotoval: Daniela Bruzdová			Kontroloval:		Schválil:		