

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2024 - 07/2024

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
PF 2031310123	47146150	WI-NET Servis s.r.o Kopčáková 142 08641 Raslavice	N	01.07.24	04.07.24	16,-	internet ms + zs 7/2024 /
PF 240100010	56054939 2122167201	Elli consulting s. r. o. 05313 Arnutovce	A	02.07.24	22.07.24	3 500,-	implementácia projektu - vodovod /
PF 240100011	56054939 2122167201	Elli consulting s. r. o. 05313 Arnutovce	A	02.07.24		7 000,-	implementácia projektu vybudovanie SZO /
PF 9124005085	31361161 2020301855	ASC Software Consultants Svoradova 7/1 81103 Bratislava	N	02.07.24	07.04.24	289,-	asc agenda ZŠ /
PF 92024	52919846 2121187761	DJ 94 s.r.o. Družstevná 642 95801 Partizánske	A	02.07.24		- 860,02	storno objednávky tonery /
PF 20241286	33952264 1020745352	KAPAP M.Kapallová Stronicka 9 08006 Prešov	N	03.07.24	16.07.24	29,53	spotrebný materiál na deň detí /
PF 8650503950	35910739 2021931109	Distribúcia SPP Mlynské Nivy 44/b 82511 Bratislava	A	09.07.24	17.07.24	25,-	elektrina DS 7/2024 /
PF 8650503949	35910739 2021931109	Distribúcia SPP Mlynské Nivy 44/b 82511 Bratislava	A	09.07.24	17.07.24	90,-	elektrina MS + ZS 7/2024 /
PF 8650503955	35910739 2021931109	Distribúcia SPP Mlynské Nivy 44/b 82511 Bratislava	A	09.07.24	17.07.24	40,-	ELEKTRINA IHRISKO 7/2024 /
PF 8650503904	35910739 2021931109	Distribúcia SPP Mlynské Nivy 44/b 82511 Bratislava	A	09.07.24	17.07.24	327,-	PLYN OCU 7/2024 /
PF 8650503905	35910739 2021931109	Distribúcia SPP Mlynské Nivy 44/b 82511 Bratislava	A	09.07.24	17.07.24	396,-	PLYN MS + ZS 7/2024 /
PF 20240275	52572285 2121071238	ZABAVKA S.R.O. K SURDOKU 08001 PREŠOV	A	10.07.24	29.07.24	1 099,-	atrakcie den detí /
PF 9127002530	00653501 2021096242	UNIQA poisťovňa, a.s. Lazarecká 15 82007 Bratislava 27	N	22.07.24	18.09.24	578,97	poistenie majetku a zodpop.1.8.-31.7.25 /
PF 139366084	36383074 2020097805	TOI TOI DIXI Stará vajnorská 83104 Bratislava	A	22.07.24	29.07.24	163,20	nájom toaletných kabín deň detí /
PF 8353201065	35763469	Slovak Telecom Karadžičova 10 82513 Bratislava	N	23.07.24	05.08.24	73,11	telefon /
PF 2024000923	51683130 2020453743	TMS Group s.r.o. Tupolevova 85101 Bratislava-Petržalka	A	24.07.24	29.07.24	334,80	toner lexmark /
PF 2024000924	51683130 2020453743	TMS Group s.r.o. Tupolevova 85101 Bratislava-Petržalka	A	25.07.24	07.08.24	471,60	toner Epson /
PF 2440471	3643906 2020021553	PROMETEUS-SL s.r.o. Levočská 35 06401 Stará Ľubovňa	N	29.07.24	05.08.24	937,80	zásahové obleky DHZO /
PF 2024004	56268009 1128208620	Ing. Nikola Bérešová Suchoňova 5706 05801 Poprad	A	29.07.24	07.08.24	50,-	projektový námet Okružná chodníky pSK /
PF 409624	36211451	FÚRA SNP 77 04442 Rozhanovce	N	30.07.24	12.08.24	708,60	komunálny odpad 4/2024 /
PF 8241034	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	N	30.07.24	12.08.24	10,80	použitý olej 7/2024 /
PF 564224	36211451	FÚRA SNP 77 04442 Rozhanovce	N	30.07.24	12.08.24	357,60	komunálny odpad 5/2024 /

Počet faktúr celkom: 22

15 637,99 €

Vyhotoval: Daniela Bruzdová

Kontroloval:

Schválil: