

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2024 - 02/2024

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	02.02.24	05.02.02	16,-	internet MS + ZS 2/2024 /
PF 26224	36211451	FÚRA SNP 77 04442 Rozhanovce	N	02.02.24	15.02.24	86,40	nálepky fúra 2024 /
PF 8688952351	35910739 2021931109	Distribúcia SPP Mlynské Nivy 44/b 82511 Bratislava	A	02.02.24	15.02.24	40,-	elektrina ihrisko 2/2024 /
PF 8688952346	35910739 2021931109	Distribúcia SPP Mlynské Nivy 44/b 82511 Bratislava	A	02.02.24	15.02.24	25,-	elektrina DS 2/2024 /
PF 8688952345	35910739 2021931109	Distribúcia SPP Mlynské Nivy 44/b 82511 Bratislava	A	02.02.24	15.02.24	90,-	elektrina mS + ZS 2/2024 /
PF 8688952304	35910739 2021931109	Distribúcia SPP Mlynské Nivy 44/b 82511 Bratislava	A	02.02.24	15.02.24	396,-	plyn MS + ZS 2/2024 /
PF 8688952303	35910739 2021931109	Distribúcia SPP Mlynské Nivy 44/b 82511 Bratislava	A	02.02.24	15.02.24	327,-	plyn oca 2/2024 /
PF 20240003	00327034 2021225481	Obec Fulianka 08212 Fulianka	N	02.02.24	15.02.24	100,10	SSU 1/2024 /
PF 24500642	364474738 2020028461	Vijofel,trade s.r.o. Bartošovce 182/1 08642 Hertník	N	05.02.24	15.02.24	170,88	mäso sj /
PF 7240069	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	N	06.02.24	15.02.24	11,40	kuchynský odpad 1/2024 /
PF 8343294660	35763469	Slovak Telecom Karadžičova 10 82513 Bratislava	N	06.02.24	15.02.24	152,14	telefon /
PF 55924	36211451	FÚRA SNP 77 04442 Rozhanovce	N	06.02.24	15.02.24	351,30	komunalny odpad 1/2024 /
PF 24001	47464160 2024088198	ALFA SUČKO s.r.o. 14 08212 Okružná	N	07.02.24	15.02.24	979,88	potraviny sj /
PF 20240254	33952264 1020745352	KAPAP M.Kapallová Stronická 9 08006 Prešov	N	07.02.24	15.02.24	93,98	kancelarske potreby /
PF 20240023	33275998 1020775415	Peter Sabo Bukovské 81 09434 Hanušovce nad Topľou	N	07.02.24	15.02.24	1 417,40	OBEDY DOCHODCOVIA 1/2024 /
PF 240045	51776901 2120785293	GDPR Slovakia s.r.o Antona Bernoláka 071 01 Michalovce	A	08.02.24	15.02.24	30,-	zodpovedná osoba 1/2024 /
PF 2401082	33580511 1020495575	Richard Šrobár - Littera M.R.Štefánika 03601 Martin	A	09.02.24	15.02.24	114,35	citame pre radosť ZŠ /
PF 20240101	00327522	Školská jedáleň pri MŠ 08212 Okružná	N	09.02.24	15.02.24	483,-	dotácia na stravu 1-4 1/2024 /
PF 20240102	00327522	Školská jedáleň pri MŠ 08212 Okružná	N	09.02.24	15.02.24	29,80	prispevok k strave detom MS 1/2024 /
PF 20240103	00327522	Školská jedáleň pri MŠ 08212 Okružná	N	09.02.24	15.02.24	210,80	stravné zamestnancom 1/2024 /
PF 20240104	00327522	Školská jedáleň pri MŠ 08212 Okružná	N	09.02.24	15.02.24	62,-	prispevok zo SF k strave zam.1/2024 /
PF 20240105	00327522	Školská jedáleň pri MŠ 08212 Okružná	N	09.02.24	15.02.24	68,60	dotácia predskolaci 1/2024 /
PF 20240106	00327522	Školská jedáleň pri MŠ 08212 Okružná	N	09.02.24	15.02.24	35,70	dotácia 1-4 kaduková 1/2024 /
PF 20240019	47418010 2023864491	EL VO mont s.r.o. 08213 Tulčík	N	13.02.24	15.02.24	420,14	elektromontažne práce na obci /
PF 6002420491	31320155 7020000207	VÚB a.s Mlynské nivy 1 82990 Bratislava 25	N	13.02.24	15.02.24	24,-	poplatok za vedenie účtu /
PF 242702433	31666108 2020518918	IFOsoft verejná obchodná s Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	15.02.24	15.02.24	172,80	UPDATE uctovnictvo /
PF 9140083677	00653501 2021096242	UNIQA poisťovňa, a.s. Lazarecká 15 82007 Bratislava 27	N	15.02.24	15.02.24	20,93	úrazové poistenie "PUPN" /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2024 - 02/2024

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
PF 2400106	3691552 2020525727	GAS Familia s.r.o. Prešovská 8 06401 Stará Ľubovňa	A	15.02.24	15.02.24	9,64	ovocie SJ /
PF 20240018	42033241	Partnerstvo sociálnej inkl Námestie mieru 2 08001 Prešov	N	19.02.24	23.02.24	80,-	posúdok na sociálnu službu /
PF 84303317611	35910739 2021931109	Distribúcia SPP Mlynské Nivy 44/b 82511 Bratislava	A	20.02.24	23.02.24	301,88	elektrina Vo 1/2024 /
PF 8403317612	35910739 2021931109	Distribúcia SPP Mlynské Nivy 44/b 82511 Bratislava	A	20.02.24	23.02.24	228,18	elektrina Ocu 1/2024 /
PF 202401389	35908718 2021907492	RAABE Heydukova 12-14 811 08 Bratislava	A	20.02.24	23.02.24	45,81	riadenie a rozvoj MS 2/2024 /
PF 5924004047	31592503 2020449189	Poradca podnikateľa, s.r.o. 01001 Žilina	N	21.02.24	23.02.24	228,-	online prístup verejná správa 2024 /
PF 27874411	31363091	INPROST Smrečianska 29 81105 Bratislava 1	N	21.02.24	23.02.24	57,20	online obecne noviny /
PF 241002161	31666108 2020518918	IFOsoft verejná obchodná s Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	22.02.24	23.02.24	20,40	inštalácia uctovnictvo 2024 /
PF 202342	32279621	Ing. Lipka Marek 08213 Tulčík	N	23.02.24	23.02.24	400,-	audit rok 2022 /
PF 240382	46521747 2023408970	CMK PLUS s.r.o. Strojnícka 08001 Prešov	A	23.02.24	24.02.24	223,80	učebné pomôcky predškôláci z dotácie /
PF 8344234107	35763469	Slovak Telecom Karadžičova 10 82513 Bratislava	N	23.02.24	24.02.24	64,91	telefon /
PF 8240217	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	N	28.02.24	12.03.24	10,80	použitý olej 2/2024 /
PF 141424	36211451	FÚRA SNP 77 04442 Rozhanovce	N	29.02.24	07.03.24	4,80	nálepky fura 2024 /
PF 3724983260	31443923 2020367316	Panta Rhei s.r.o. Kúpeľná 93201 Veľký Meder	A	29.02.24	01.03.24	65,20	knihy ZS projekt citame s radostou /
Počet faktúr celkom: 41				7 670,22€			
Vyhotoval: Daniela Bruzdová			Kontroloval:		Schválil:		