

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2024 - 01/2024

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	02.01.24	09.01.24	16,-	internet 1/2024 /
PF 3224900198	36391000 2020104449	DOXX stravné lístky Kálov 356 01001 Žilina	N	08.01.24	09.01.24	480,-	stravé lístky doxx /
PF 2404	51194392	Ing. Dominik Hossa Arnutovce 112	N	09.01.24	15.01.24	3 500,-	vypracovanie žiadosti NFP SZO-cesty /
PF 71301887	43908977 2022530785	Komenský s. r. o. Park Mládeže 1 04001 Košice	N	09.01.24	15.04.24	9,-	virtuálna knižnica Komensky MŠ /
PF 32024	33748985 1020979234	Ing. Vlastimil BARTKO Lomnická 22 08005 Prešov	N	16.01.24	24.01.24	130,-	spracovanie podkladov do kroniky /
PF 240003	50401343 1121707235	DomPlot Vyšná šebastová 08006 Prešov	A	22.01.24	05.02.24	422,32	posypová sol + metly + odhrňovače /
PF 01240008	47535113 2023940072	MJ projekt s.r.o. Štúrova 08222 Šarišské Michalčany	A	23.01.24	15.02.24	600,-	projektová dokumentácia pre SP VO- Lipky /
PF 2401409	17310598	Slovgram Jakubovo námestie 14 81348 Bratislava	N	23.01.24	05.02.24	38,40	poplatok verejný rozhlas 2024 /
PF 8342439097	35763469	Slovak Telecom Karadžičova 10 82513 Bratislava	N	23.01.24	05.02.24	68,11	telefon /
PF 242701274	31666108 2020518918	IfoSoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	24.01.24	24.01.24	55,80	mzdová agenda - update 2024 /
PF 2312327858	05448565 CZ05448565	BLUEBOARD.CZWEBHOSTING S.R KOVÁKU 3280 15000 PRAHA5	N	25.01.24	25.01.24	68,63	domena+ hosting web /
PF 24500163	364474738 2020028461	Vijofel,trade s.r.o. Bartošovce 182/1 08642 Herbník	N	25.01.24	25.01.24	146,-	mäso Sj /
PF 8698584639	35910739 2021931109	Distribúcia SPP Mlynské Nivy 44/b 82511 Bratislava	A	26.01.24	05.02.24	90,-	elektrina MŠ + ZŠ 1/2024 /
PF 8698584640	35910739 2021931109	Distribúcia SPP Mlynské Nivy 44/b 82511 Bratislava	A	26.01.24	05.02.24	25,-	elektrina DS 1/2024 /
PF 8698584645	35910739 2021931109	Distribúcia SPP Mlynské Nivy 44/b 82511 Bratislava	A	26.01.24	05.02.24	40,-	elektrina ihrisko 1/2024 /
PF 8698584595	35910739 2021931109	Distribúcia SPP Mlynské Nivy 44/b 82511 Bratislava	A	26.01.24	05.02.24	327,-	plyn ocu 1/2024 /
PF 8698584596	35910739 2021931109	Distribúcia SPP Mlynské Nivy 44/b 82511 Bratislava	A	26.01.24	05.02.24	396,-	plyn MŠ + ZŠ 1/2024 /
PF 241001069	31666108 2020518918	IfoSoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	30.01.24	05.02.24	20,40	inštalácia mzdy 2024 /
PF 8240055	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	N	30.01.24	05.02.24	10,80	použitý olej 1/2024 /
PF 137	37655264 1039598978	Ľubomír Ludvík WINDOORS Ľ.Štúra 489 08901 Svidník	A	31.01.24	16.02.24	180,-	použitý textil rok 2024 /

Počet faktúr celkom: 20

6 623,46 €

Vyhotoval: Daniela Bruzdová

Kontroloval:

Schválil: