

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2023 - 07/2023

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 Kopčákova 142 08641 Raslavice	N	04.07.23	06.07.23	16,-	INTERNET MŠ + ZŠ 7/2023 /
PF 20230188	52572285 2121071238	ZABAVKA S.R.O. K SURDOKU 08001 PREŠOV	A	06.07.23	18.07.23	1 486,-	ATRAKCIE DEŇ DETÍ /
PF 8659647882	35910739 2021931109	Distribúcia SPP Mlynské Nivy 44/b 82511 Bratislava	A	06.07.23	18.07.23	531,-	PLYN MŠ + ZŠ 7/2023 /
PF 8659647881	35910739 2021931109	Distribúcia SPP Mlynské Nivy 44/b 82511 Bratislava	A	06.07.23	18.07.23	516,-	PLYN OCU 7/2023 /
PF 8659647918	35910739 2021931109	Distribúcia SPP Mlynské Nivy 44/b 82511 Bratislava	A	06.07.23	14.07.23	29,-	ELEKTRINA DS 7/2023 /
PF 8659647917	35910739 2021931109	Distribúcia SPP Mlynské Nivy 44/b 82511 Bratislava	A	06.07.23	14.07.23	113,-	ELEKTRINA MŠ + ZŠ 7/2023 /
PF 8659647923	35910739 2021931109	Distribúcia SPP Mlynské Nivy 44/b 82511 Bratislava	A	06.07.23	14.07.23	40,-	ELEKTRINA IHRISKO 7/2023 /
PF 2023007	46905936 1084016021	Jakub Opiela Lada 08212 Lada	A	10.07.23	21.07.23	40,-	preprava travnik /
PF 20230267	33275998 1020775415	Peter Sabo Bukovské 81 09434 Hanušovce nad Topľou	N	12.07.23	21.07.23	400,-	guláš deň detí /
PF 139332158	36383074 2020097805	TOI TOI DIXI Stará vajnorská 83104 Bratislava	A	17.07.23	20.07.23	216,-	nájom toaliet Deň detí /
PF 8331580769	35763469	Slovak Telecom Karadžičova 10 82513 Bratislava	N	24.07.23	02.08.23	78,01	telefon /
PF 232023	37710923 1041989168	Juraj Kalina-GEOPROJEKT FINTICKÁ 08006 PEŠOV	A	26.07.23	02.08.23	200,-	GEODETICKÉ A KARTOGRAFICKÉ PRÁCE VODOVOD /
PF 7232372	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	N	27.07.23	27.07.23	22,80	kuchynsky odpad 6/2023 /
PF 230145	36482315 2020015008	MM STAV S.R.O. Zlatobanská 08005 Prešov	A	31.07.23	14.08.23	396,-	prehliadka el.zariadení a blezkozvodov /
PF 230476	46296662 2023320695	Enerpoé s.r.o. Višňová 6516 08001 Prešov	A	31.07.23	02.08.23	435,-	motorová píla /
PF 8231066	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	N	30.07.23	02.08.23	10,80	použitý olej 7/2023 /
PF 8332604482	35763469	Slovak Telecom Karadžičova 10 82513 Bratislava	N	31.07.23	14.08.23	174,27	telefon /
PF 810023	36211451	FÚRA SNP 77 04442 Rozhanovce	N	31.07.23	14.08.23	594,-	komunálny odpad 7/2023 /
PF 230604	51776901 2120785293	GDPR Slovakia s.r.o Antona Bernoláka 071 01 Michalovce	A	31.07.23	14.08.23	30,-	zodpovedná osoba GDPR 7/2023 /
PF 20230287	33275998 1020775415	Peter Sabo Bukovské 81 09434 Hanušovce nad Topľou	N	31.07.23	14.08.23	1 394,30	obedy dochodcovia 7/2023 /
PF 8419701414	35910739 2021931109	Distribúcia SPP Mlynské Nivy 44/b 82511 Bratislava	A	31.07.23	14.08.23	231,97	elektrina ocú 7/2023 /
PF 8419701413	35910739 2021931109	Distribúcia SPP Mlynské Nivy 44/b 82511 Bratislava	A	31.07.23	14.08.23	150,43	elektrina VO 7/2023 /

Počet faktúr celkom: 22

7 104,58 €

Vyhotoval: Daniela Bruzdová

Kontroloval:

Schválil: