

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2024 - 05/2024

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 Kopčákova 142 08641 Raslavice	N	06.05.24	06.05.24	16,-	internet 5/2024 /
PF 8689081289	35910739 2021931109	Distribúcia SPP Mlynské Nivy 44/b 82511 Bratislava	A	07.05.24	14.05.24	40,-	elektrina ihrisko 5/2024 /
PF 8689081284	35910739 2021931109	Distribúcia SPP Mlynské Nivy 44/b 82511 Bratislava	A	07.05.24	14.05.24	25,-	elektrina DS 5/2024 /
PF 8689081240	35910739 2021931109	Distribúcia SPP Mlynské Nivy 44/b 82511 Bratislava	A	07.05.24	14.05.24	327,-	plyn OCU 5/2024 /
PF 8689081241	35910739 2021931109	Distribúcia SPP Mlynské Nivy 44/b 82511 Bratislava	A	07.05.24	14.05.24	396,-	plyn MŠ+ZŠ 5/2024 /
PF 8689081283	35910739 2021931109	Distribúcia SPP Mlynské Nivy 44/b 82511 Bratislava	A	07.05.24	14.05.24	90,-	elektrina MŠ+ZŠ 5/2024 /
PF 24005	47464160 2024088198	ALFA SUČKO s.r.o. 14 08212 Okružná	N	09.05.24	14.05.04	964,30	potraviny SJ /
PF 20240402	00327522	Školská jedáleň pri MŠ 08212 Okružná	N	09.05.24	14.05.24	31,40	príspevok k strave detom MŠ 4/2024 /
PF 20240403	00327522	Školská jedáleň pri MŠ 08212 Okružná	N	09.05.24	14.05.24	221,-	stravne zamestnancom 4/2024 /
PF 20240404	00327522	Školská jedáleň pri MŠ 08212 Okružná	N	09.05.24	14.05.24	65,-	príspevok zo SF k strave zamest. 4/2024 /
PF 20240405	00327522	Školská jedáleň pri MŠ 08212 Okružná	N	09.05.24	14.05.24	75,60	dotácia na stravu predškólakom 4/2024 /
PF 20240406	00327522	Školská jedáleň pri MŠ 08212 Okružná	N	09.05.24	14.05.24	37,80	dotácia na stravu 1-4 4/2024 Kanukova /
PF 9140083677	00653501 2021096242	UNIQA poisťovňa, a.s. Lazarecká 15 82007 Bratislava 27	N	09.05.24	27.05.24	20,93	úrazové poistenie 01.6.2024-31.8.2024 /
PF 05240002	47535113 2023940072	MJ projekt s.r.o. Štúrova 08222 Šarišské Michalčany	A	09.05.24	18.09.24	600,-	projektová dokumentácia pre SP VO IBV48 /
PF 20240401	00327522	Školská jedáleň pri MŠ 08212 Okružná	N	09.05.24	14.05.24	511,50	dotácia na stravu 1-4 r. 4/2024 /
PF 2400606	3691552 2020525727	GAS Familia s.r.o. Prešovská 8 06401 Stará Ľubovňa	A	09.05.24	14.05.24	8,69	ovocie ŠJ /
PF 20240176	33275998 1020775415	Peter Sabo Bukovské 81 09434 Hanušovce nad Topľou	N	09.05.24	14.05.24	1 276,80	obedy dôchodcovia 4/2024 /
PF 20240028	00327034 2021225481	Obec Fulianka 08212 Fulianka	N	13.05.24	27.05.24	16,80	poštovné SSU Fulianka /
PF 3070240130	46492712 2023419761	BESTRENT s.r.o. Tomašikova 10/B 08005 Prešov	A	21.05.24	06.06.24	906,72	prenájom mechanizácie /
PF 20241020	33952264 1020745352	KAPAP M.Kapallová Stronicka 9 08006 Prešov	N	22.05.24	05.06.24	113,99	čistiace a kancelárske potreby /
PF 20241018	33952264 1020745352	KAPAP M.Kapallová Stronicka 9 08006 Prešov	N	22.05.24	05.06.24	20,10	kancelárske potreby - volby do EP /
PF 8349622512	35763469	Slovak Telecom Karadžičova 10 82513 Bratislava	N	23.05.24	06.06.24	69,51	telefon /
PF 20240024	31731643 2020510118	RIMI-Security Bardejov s.r Duklianska 08501 Bardejov	A	24.05.24	06.06.24	113,40	výmena akumulátorov kamerový systém /
PF 0092024	48176737 1032111806	ING. LUBOMÍR VALKUČÁK KRÁTKA 5889 08001 PREŠOV	A	27.05.24	05.06.24	150,-	Vyt. hraníc medzi poz. 113/1,115/1,736 /
PF 2406176	17310598	Slovgram Jakubovo námestie 14 81348 Bratislava	N	27.05.24	05.06.24	27,60	odmeny výkonným umelcom - verejný prenos /
PF 520624	36211451	FÚRA SNP 77 04442 Rozhanovce	N	28.05.24	06.06.24	45,-	prenájom VKK /
PF 20240036	00327034 2021225481	Obec Fulianka 08212 Fulianka	N	29.05.24	06.06.24	530,-	dofinancovanie činnosti SSU Fulianka /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2024 - 05/2024

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
PF 8240709	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	N	31.05.24	06.06.24	10,80	použitý olej 5/2024 /
PF 468224	36211451	FÚRA SNP 77 04442 Rozhanovce	N	31.05.24	03.06.24	276,-	VKK /
PF 70914206	31322051 2020800353	UNION poisťovňa Karadžičova 81360 Bratislava	A	31.05.24	25.07.24	31,68	postné PZP IPZ vozík DHZ /

Počet faktúr celkom: **30****7 018,62 €**

Vyhotoval: Daniela Bruzdová

Kontroloval:

Schválil: