

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2024 - 09/2024

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	02.09.24	11.09.24	16,-	internet ms + zs 9/2024 /
PF 3224301314	56214863 2122248942	fpoho s. r. o. Kráľov 01001 Žilina	A	03.09.24	18.09.24	351,50	stravné lístky /
PF 20240157	55587526	Mudriantko s.r.o. Veľká okružná 01001 Žilina	N	05.09.24	05.09.24	59,80	učebné pomôcky predškoláci /
PF 918424	36211451	FÚRA SNP 77 04442 Rozhanovce	N	10.09.24	18.09.24	738,90	KOMUNÁLNY ODPAD 8/2024 /
PF 8679565437	35910739 2021931109	Distribúcia SPP Mlynské Nivy 44/b 82511 Bratislava	A	11.09.24	18.09.24	90,-	elektrina MŠ +ZŠ 9/2024 /
PF 8679565438	35910739 2021931109	Distribúcia SPP Mlynské Nivy 44/b 82511 Bratislava	A	11.09.24	18.09.24	25,-	elektrina DSA 9/2024 /
PF 8679565394	35910739 2021931109	Distribúcia SPP Mlynské Nivy 44/b 82511 Bratislava	A	11.09.24	18.09.24	327,-	PLYN OcÚ 9/2024 /
PF 8679565395	35910739 2021931109	Distribúcia SPP Mlynské Nivy 44/b 82511 Bratislava	A	11.09.24	18.09.24	396,-	PLYN MŠ +ZŠ 9/2024 /
PF 8679565443	35910739 2021931109	Distribúcia SPP Mlynské Nivy 44/b 82511 Bratislava	A	11.09.24	18.09.24	40,-	ELEKTRINA IHRISKO 9/2024 /
PF 20241705	33952264 1020745352	KAPAP M.Kapallová Stronicka 9 08006 Prešov	N	11.09.24	24.09.24	95,90	kancelárske potreby /
PF 20240395	33275998 1020775415	Peter Sabo Bukovské 81 09434 Hanušovce nad Topľou	N	12.09.24	18.09.24	1 528,60	obedy dôchodcovia 8/2024 /
PF 24010026	50031708 1083019971	Ing. Miroslav Leško - mi.l Hviezdoslavova 08236 Prešov	A	12.09.24	13.11.24	300,-	projektová dokumentácia parkovisko /
PF 1900286173	36599361 2022082997	VSD Mlynská 04291 Košice	A	12.09.24	12.09.24	46,-	overenie poruchy /
PF 875024	36211451	FÚRA SNP 77 04442 Rozhanovce	N	12.09.24	12.09.24	12,-	prenájom VKK /
PF 874924	36211451	FÚRA SNP 77 04442 Rozhanovce	N	12.09.24	18.09.24	225,60	VKK 7/2024 /
PF 24505571	364474738 2020028461	Vijofel,trade s.r.o. Bartošovce 182/1 08642 Hertník	N	13.09.24	16.10.24	140,89	maso sj /
PF 20240079	00327034 2021225481	Obec Fulianka 08212 Fulianka	N	17.09.24	16.10.24	60,80	SSU 8/2024 /
PF 8410033417	35910739 2021931109	Distribúcia SPP Mlynské Nivy 44/b 82511 Bratislava	A	17.09.24	16.10.24	210,13	elektrina OcÚ 8/2024 /
PF 8410033416	35910739 2021931109	Distribúcia SPP Mlynské Nivy 44/b 82511 Bratislava	A	17.09.24	16.10.24	168,40	elektrina VO 8/2024 /
PF 20240098	47418010 2023864491	EL VO mont s.r.o. 08213 Tulčík	N	17.09.24	13.11.24	323,47	elektromontážne práce OcÚ /ZŠ/ /
PF 997324	36211451	FÚRA SNP 77 04442 Rozhanovce	N	18.09.24	16.10.24	122,72	nebezpečný odpad 8/2024 /
PF 240900241	50434870 2120339782	Vydavateľstvo DON BOSCO Miletičova 82108 Bratislava	A	20.09.24	16.10.24	37,50	pracovný zošit náboženstvo ZŠ /
PF 1003024	36211451	FÚRA SNP 77 04442 Rozhanovce	N	20.09.24	16.10.24	36,-	spracovanie žiadosti na Enviroment.fond /
PF 8356696219	35763469	Slovak Telecom Karadžičova 10 82513 Bratislava	N	23.09.24	04.10.24	69,51	telefon /
PF 24224	43841996 1075645153	JUDr. Ján Luterán - advoká Sabinovská 08001 Prešov	A	26.09.24	16.10.24	250,-	prívne poradenstvo /
PF 202400664	50774336 2120464852	Periskop s. r. o. Park mládeže 04000 Košice	A	30.09.24	30.09.24	9,-	pre riaditeľov MS 1.9.23-30.8.24 /
PF 8241350	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	N	30.09.24	16.10.24	10,80	použitý olej 9/2024 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2024 - 09/2024

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
PF 24318	46727540 2023543786	ATH-PO s.r.o. Bardějovská 2031/61 08006 Ľubotice	N	30.09.24	15.11.24	324,-	BOZP 3Q. 2024 /
PF 20240446	33275998 1020775415	Peter Sabo Bukovské 81 09434 Hanušovce nad Topľou	N	30.09.24	16.10.24	1 314,80	obedy dôchodcovia 9/2024 /
PF 7243457	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	N	30.09.24	16.10.24	22,80	kuchynský odpad 9/2024 /
PF 8357660930	35763469	Slovak Telecom Karadžičova 10 82513 Bratislava	N	30.09.24	16.10.24	155,66	telefón /
PF 20240902	35886609 2021839908	LEDAS s.r.o. Trnavská 70 82102 Bratislava	A	30.09.24	16.12.24	4 800,-	VO Okružná- vodovod, rozšírenie vodovodu /
PF 24008	47464160 2024088198	ALFA SUČKO s.r.o. 14 08212 Okružná	N	30.09.24	16.10.24	983,73	/
PF 1052124	36211451	FÚRA SNP 77 04442 Rozhanovce	N	30.09.24	15.11.24	360,90	komunálny odpad 9/2024 /
PF 240750	51776901 2120785293	GDPR Slovakia s.r.o Antona Bernoláka 071 01 Michalovce	A	30.09.24	25.10.24	30,-	GDPR zodpovedná osoba 9/2024 /
PF 20240901	00327522	Školská jedáleň pri MŠ 08212 Okružná	N	30.09.24	24.10.24	40,-	príspevok deťom MŠ k strave 9/2024 /
PF 20240902	00327522	Školská jedáleň pri MŠ 08212 Okružná	N	30.09.24	24.10.24	331,50	dotácia 1-4 na stravu 9/2024 /
PF 20240903	00327522	Školská jedáleň pri MŠ 08212 Okružná	N	30.09.24	24.10.24	231,20	stravné zamestnancom 9/2024 /
PF 20240904	00327522	Školská jedáleň pri MŠ 08212 Okružná	N	30.09.24	24.10.24	68,-	príspevok zo SF na stravu zanest. 9/2024 /
PF 20240905	00327522	Školská jedáleň pri MŠ 08212 Okružná	N	30.09.24	24.10.24	145,60	dotácia predškolíci MŠ 9/2024 /
PF 20240037	55416977 2121984183	AHOJ TV s.r.o. Dúhova 283 04001 Košice	A	30.09.24	16.12.24	580,-	reklamné služby /
PF 20240906	00327522	Školská jedáleň pri MŠ 08212 Okružná	N	30.09.24	24.10.24	35,70	dotácia 1-4 Kaduková 9/2024 /
PF 8412468211	35910739 2021931109	Distribúcia SPP Mlynské Nivy 44/b 82511 Bratislava	A	30.09.24	12.11.24	202,73	elektrina OcÚ 9/2024 /
PF 8412468212	35910739 2021931109	Distribúcia SPP Mlynské Nivy 44/b 82511 Bratislava	A	30.09.24	12.11.24	249,20	elektrina Vo 9/2024 /
PF 2400265	3691552 2020525727	GAS Familia s.r.o. Prešovská 8 06401 Stará Ľubovňa	A	06.09.24	06.09.24	-7,40	STORNO fa 2X EVIDOVANÁ /
PF 20240086	00327034 2021225481	Obec Fulianka 08212 Fulianka	N	30.09.24	11.11.24	50,-	SSU Fulianka 9/2024 /
PF 2024007	48333654 2120184462	JUASO s.r.o. 08213 Demjata	A	30.09.24	13.01.25	1 176,-	úprava terénu na školskom dvore /

Počet faktúr celkom: 47

16 785,94 €

Vyhotoval: Daniela Bruzdová

Kontroloval:

Schválil: