

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2024 - 04/2024

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	02.04.24	04.04.24	16,-	internet ms + zs 4/2024 /
PF 2024008	47383429 2023877834	PS Agentúra s. r. o. Lazaretská 3/A 065468 Bratislava	A	03.04.24	10.04.24	120,-	vyhotovenie referencie"Modernizácia špor /
PF 8689039677	35910739 2021931109	Distribúcia SPP Mlynské Nivy 44/b 82511 Bratislava	A	09.04.24	11.04.24	396,-	PLYN MŠ+zš 4/2024 /
PF 8689039676	35910739 2021931109	Distribúcia SPP Mlynské Nivy 44/b 82511 Bratislava	A	09.04.24	11.04.24	327,-	PLYN OCU 4/2024 /
PF 8689039727	35910739 2021931109	Distribúcia SPP Mlynské Nivy 44/b 82511 Bratislava	A	09.04.24	11.04.24	40,-	ELKETRINA IHRISKO 4/2024 /
PF 8689039722	35910739 2021931109	Distribúcia SPP Mlynské Nivy 44/b 82511 Bratislava	A	09.04.24	11.04.24	25,-	ELEKTRINA dS 4/2024 /
PF 8689039721	35910739 2021931109	Distribúcia SPP Mlynské Nivy 44/b 82511 Bratislava	A	09.04.24	11.04.24	90,-	ELEKTRINA MŠ + ZŠ 4/2024 /
PF 24502129	364474738 2020028461	Vjofel,trade s.r.o. Bartošovec 182/1 08642 Hertrník	N	11.04.24	11.04.24	167,47	maso sj /
PF 20240045	47418010 2023864491	EL VO mont s.r.o. 08213 Tulčík	N	17.04.24	06.05.24	1 570,90	OPRAVA A ÚDRŽBA VO /
PF 2092024	34903046 1020758354	PETER FEJER - F T VIŠŇOVÁ 08001 PREŠOV	A	18.04.24	24.04.24	99,-	dekontaminácia katafalku DS /
PF 146124	36211451	FÚRA SNP 77 04442 Rozhanovce	N	18.04.24	18.04.24	122,80	nebezpečný odpad /
PF 224010	40407446 1032070424	ŠTEMPEL Miroslav Lada 207 08212 Kapušany	A	23.04.24	30.04.24	94,20	učebné pomôcky predškolači /
PF 224011	40407446 1032070424	ŠTEMPEL Miroslav Lada 207 08212 Kapušany	A	23.04.24	30.04.24	135,40	ucebne pomocky predskolaci /
PF 8347825704	35763469	Slovak Telecom Karadžičova 10 82513 Bratislava	N	23.04.24	30.04.24	70,71	telefón /
PF 20240586	43995187 2022545096	T-MAPY s.r.o. Dvojkrížna 82106 Bratislava	A	24.04.24	30.04.24	180,-	servisne poplatky od 1.5.2024 do 30.4.25 /
PF 2500955096	36570460 2020063518	Východoslov.vodárenská spo Komenského 50 04248 Košice	N	25.04.24	27.05.24	184,02	voda od 13.1.0.23 do 19.04.2024 /
PF 241004094	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	30.04.24	06.05.24	20,40	úprava v programe pre zmenu fin výkazov /
PF 8240545	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	N	30.04.24	06.05.24	10,80	použitý olej 4/2024 /
PF 240319	51776901 2120785293	GDPR Slovakia s.r.o Antona Bernoláka 071 01 Michalovce	A	30.04.24	06.05.24	30,-	GDPR ZODPOVEDNÁ OSOBA 4/2024 /
PF 7241439	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	N	30.04.24	06.05.24	22,80	kuchynský odpad 4/2024 /
PF 8348678208	35763469	Slovak Telecom Karadžičova 10 82513 Bratislava	N	30.04.24	06.05.04	156,76	telefon /
PF 8403353834	35910739 2021931109	Distribúcia SPP Mlynské Nivy 44/b 82511 Bratislava	A	30.04.24	27.05.24	232,02	elektrina ocú 4/2024 /
PF 8403353833	35910739 2021931109	Distribúcia SPP Mlynské Nivy 44/b 82511 Bratislava	A	30.04.24	27.05.24	187,64	elektrina VO 4/2024 /

Počet faktúr celkom: 23

4 298,92 €

Vyhotovil: Daniela Bruzdová

Kontroloval:

Schválil: