

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2024 - 01/2024

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 8341495044	35763469 2020273893	Slovak Telecom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	N	04.01.24	18.01.24	19,99	fa za telefon /
FP 1242200297	31331131 2020295860	ŠEVT Plynárenská 6 821 09 Bratislava	N	09.01.24	22.01.24	15,40	fa za školské tlačiva /
FP 1501487570	47259116 2121743437	O2 Einsteinova 85101 Bratislava	A	15.01.24	18.01.24	63,-	fa za mobil /
FP 24970018	31305784 2020526376	Služba mestský podnik Stro Hviezdoslavova 17	N	15.01.24	18.01.24	2 501,40	fa za vývoz odpadu 1.polrok /
FP 24001	52366006	D.K.Service, s.r.o. 09011 Nižný Orlík	N	03.01.24	18.01.24	640,-	fa za peletky /
FP 23258	37874675	Judr. Marek Bujdoš Hlinky 262/6 09101 Stropkov	N	04.01.24	18.01.24	240,-	fa za právne služby /
FP 124000566	53528654 2020784282	UP dejeuner Tomašíkova 821 01 Bratislava	A	05.01.24	05.01.24	769,58	fa za stravenky /
FP 2250242886	44483767 2022730457	VSE Mlynská 040 01 Košice	A	17.01.24	22.01.24	146,34	fa za elektrinu 14BJ /
FP 2250250556	44483767 2022730457	VSE Mlynská 040 01 Košice	A	17.01.24	22.01.24	106,92	fa za elektrinu 14BJ /
FP 2290135253	44483767 2022730457	VSE Mlynská 040 01 Košice	A	17.01.24	22.01.24	390,10	fa za elektrinu verejné osvetlenie /
FP 2250004127	44483767 2022730457	VSE Mlynská 040 01 Košice	A	17.01.24	07.02.24	366,36	fa za elektrinu fitness /
FP 2290212321	44483767 2022730457	VSE Mlynská 040 01 Košice	A	17.01.24	22.01.24	26,32	fa za elektrinu dom smutku /
FP 6532301	31708722 2020526508	Podielnícke družstvo Ondav Šarišská 091 01 Stropkov	N	10.01.24	18.01.24	144,-	fa za odhrňanie snehu /
FP 042024	36766488 2022364806	MIKUMA, s.r.o. Varechovce 090 23 Havaj	A	17.01.24	22.01.24	91,45	fa za opravu verejného osvetlenia /
FP 23327285	31305784 2020526376	Služba mestský podnik Stro Hviezdoslavova 17	N	10.01.24	18.01.24	45,-	fa za zákonný poplatok TKO /
FP 6240014087	35765143 2020254621	Slovanet Záhradnícka 151 82108 Bratislava	N	15.01.24	18.01.24	30,-	fa za internet /
FP 082024	00331210	Spoločný obecný úrad pri O Ul. Hviezdoslavova 7 09023 Miňovce	N	15.01.24	17.01.24	923,40	fa stavebný úrad /
FP 8400134011	35815256 2020259802	SPP, a.s., Mlynské nivy	A	17.01.24	22.01.24	3 092,83	fa plyn MŠ /
FP 8431895602	35815256 2020259802	SPP, a.s., Mlynské nivy	A	17.01.24	22.01.24	1,37	fa za plyn /
FP 242501028	31666108 2020518918	IFOsoft Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	17.01.24	22.01.24	67,80	fa za aktualizáciu programu /
FP 22240018	51724561	ABCedu, a.s. Koščická 82108 Bratislava	N	22.01.24	02.02.24	95,98	fa školské pomôcky /
FP 8650244477	35815256 2020259802	SPP, a.s., Mlynské nivy	A	25.01.24	02.02.24	19,-	fa za plyn /
FP 8650244505	35815256 2020259802	SPP, a.s., Mlynské nivy	A	25.01.24	02.02.24	513,-	fa za plyn /
FP 8650244766	35815256 2020259802	SPP, a.s., Mlynské nivy	A	25.01.24	02.02.24	9,-	fa za plyn /
FP 249	37655264	Ľubomír Ludvík LUTEX Ľ. Štúra 489 08901 Svidník	N	25.01.24	02.02.24	180,-	fa za kontajner na šatstvo /
FP 2024010483	36338893	GROMATOP	N	26.01.24	02.02.24	297,97	fa občersvenie nový rok /
FP 5768912542	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozká 6 82109 Bratislava	N	26.01.24	02.02.24	12,-	fa za mobil MŠ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2024 - 01/2024

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 2024001	17212600 1020766868	Štefan Mydla STAVMONT Duplín 52 09101 Stropkov	N	29.01.24	02.02.24	797,28	fa za opravu kotla MŠ /
FP 8240015	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. 133 065 43 Orlov	A	29.01.24	02.02.24	7,20	fa za vyvoz kuchynského oleja /
FP 1240086	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. 133 065 43 Orlov	A	29.01.24	02.02.24	12,-	/
FP 241001143	31666108 2020518918	IFOsoft Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	30.01.24	02.02.24	20,40	fa za služby programu /
FP 2401023	36476315 2020003194	Coltsun - Consult s.r.o. Hlavná 33 09101 Stropkov	N	31.01.24	02.02.24	78,60	fa za kancelárske potreby /
FP 240167	46611045 2023480635	HRD Slovakia, s.r.o. Olešná	A	31.01.24	01.02.24	130,80	fa za obrusy /
FP 240363	44752423	INFRA Slovakia, s.r.o. J. Hollého 90873 Veľké Leváre	N	02.02.24	15.03.24	19,60	fa za školské pomôcky /

Počet faktúr celkom: 34

11 874,09 €

Vyhotoval: Beáta Matkobišová

Kontroloval:

Schválil: