

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2024 - 07/2024

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 8352248314	35763469 2020273893	Slovak Telecom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	N	01.07.24	18.07.24	19,99	fa za telefon /
FP 1242204044	31331131 2020295860	ŠEVT Plynárenská 6 821 09 Bratislava	N	01.07.24	15.07.24	27,13	fa za školské tlačiva MŠ /
FP 8621469482	35815256 2020259802	SPP, a.s., Mlynské nivy	A	03.07.24	15.07.24	38,-	fa za plyn MŠ /
FP 5100002234	35815256 2020259802	SPP, a.s., Mlynské nivy	A	03.07.24	15.07.24	9,-	fa za plyn /
FP 8621469454	35815256 2020259802	SPP, a.s., Mlynské nivy	A	03.07.24	15.07.24	19,-	fa za plyn /
FP 2290212321	44483767 2022730457	VSE Mlynská 040 01 Košice	A	08.07.24	15.07.24	22,50	fa za elektrinu /
FP 2290135253	44483767 2022730457	VSE Mlynská 040 01 Košice	A	08.07.24	15.07.24	115,70	fa za elektrinu /
FP 24142	37874675	Judr. Marek Bujdoš Hlinky 262/6 09101 Stropkov	N	08.07.24	15.07.24	240,-	fa za právne služby /
FP 5791827061	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozká 6 82109 Bratislava	N	08.07.24	15.07.24	12,-	fa za mobil MŠ /
FP 124012122	53528654 2020784282	UP dejeuner Tomašikova 821 01 Bratislava	A	04.07.24	04.07.24	794,77	fa za stravné lístky /
FP 1511563225	47259116 2121743437	O2 Einsteinova 85101 Bratislava	A	10.07.24	15.07.24	63,-	fa za mobil /
FP 6240456044	35765143 2020254621	Slovanet Záhradnícka 151 82108 Bratislava	N	10.07.24	15.07.24	30,-	fa za internet /
FP 24070008	55184821	DN BETÓN s r.o. Kpt. Nálepku 64 08501 Bardejov	N	15.07.24	15.07.24	863,18	fa za betón /
FP 24327146	31305784 2020526376	Služba mestský podnik Stro Hviezdoslavova 17	N	11.07.24	15.07.24	43,92	fa za TKO /
FP 2024239	52436411	Alphabet partner s.r.o. Strojárska 3426 04001 Košice	N	19.07.24	24.07.24	300,-	fa za web stránku /
FP 2024138	52436411	Alphabet partner s.r.o. Strojárska 3426 04001 Košice	N	19.07.24	24.07.24	201,-	fa za vytvorenie mobilnej aplikácie web /
FP 2024017	52436411	Alphabet partner s.r.o. Strojárska 3426 04001 Košice	N	19.07.24	24.07.24	250,-	fa za spustenie web stránky /
FP 5796424295	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozká 6 82109 Bratislava	N	29.07.24	07.08.24	12,-	fa za mobil MŠ /
FP 8240990	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. 133 065 43 Orlov	A	31.07.24	07.08.24	7,20	fa za vývoz kuchynského oleja /
FP 1241181	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. 133 065 43 Orlov	A	31.07.24	07.08.24	12,-	fa za vývoz kuchynského odpadu /
FP 00201	47576669	HAGAR Hviezdoslavova 32 09101 Stropkov	N	31.07.24	07.08.24	55,14	fa za materiál /
FP 24970041	31305784 2020526376	Služba mestský podnik Stro Hviezdoslavova 17	N	31.07.24	07.08.24	2 501,40	fa za vývoz odpadu II. polrok /
FP 102024	6011207026 6011207026	Ing. Michal Malina Krátka 1669/6 09101 Stropkov	N	31.07.24	31.07.24	200,-	fa za znalecký posudok /
FP 20240376	46995927	StealthTech s.r.o.,	N	31.07.24	07.08.24	542,41	fa za materiál /
FP 5404259706	36562939 2021863811	ALZA.SK S.R.O. Sliachska 1/D 83102 Bratislava	A	09.07.24	13.07.24	273,43	fa za materiál /
FP 5404324578	36562939 2021863811	ALZA.SK S.R.O. Sliachska 1/D 83102 Bratislava	A	12.07.24	16.07.24	47,80	fa za materiál /

Počet faktúr celkom: 26

6 700,57 €

Vyhotovil: Beáta Matkobišová

Kontroloval:

Schválil: