

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2024 - 11/2024

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 24076019	00169111 2020517741	COOP Jednota Konštantínova 3 081 77 Prešov	A	02.11.24		395,26	ŠJ/nákup potravín /
FP 24076020	00169111 2020517741	COOP Jednota Konštantínova 3 081 77 Prešov	A	02.11.24		317,10	ZŠ/potravinové balíčky z dotácie /
FP 2401482	31691552	GAS Familia Prešovská 8 06401 Stará Ľubovňa	N	05.11.24		58,17	ŠJ/ nákup ovocia /
FP 4420752348	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 31 04291 Košice	N	04.11.24		366,80	MŠ/ plyn 11/2024 /
FP 4420752347	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 31 04291 Košice	N	01.11.24		309,80	OcÚ/plyn 11/2024 /
FP 8359303757	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	N	04.11.24		1,50	OcÚ/telefón /
FP 8412658599	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 31 04291 Košice	N	04.11.24		314,-	MŠ_Zimná studňa/elektrina 9-11/24 /
FP 2501077492	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Kommenského 50 50 04248 Košice	N	05.11.24		194,85	Spotreba vody - OcÚ, MŠ, ZŠ, DS /
FP 20240509	33275998 1020775415	SAVELS Peter SABO Bukovského 09434 Bystre	N	05.11.24		1 185,60	OcÚ/obedy pre dôchodcov /
FP 7293196912	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 31 04291 Košice	N	07.11.24		28,45	DS/elektrina 10/2024 /
FP 7294900976	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 31 04291 Košice	N	07.11.24		126,49	VO/elektrina 10/2024 /
FP 7292872190	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 31 04291 Košice	N	07.11.24		243,47	ZŠ/elektrina 10/2024 /
FP 7294601841	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 31 04291 Košice	N	08.11.24		143,98	OcÚ/elektrina 10/2024 /
FP 7244233	46754768	ESPIK Group s.r.o. Orlov 065 43 Orlov	N	08.11.24		31,20	ŠJ/vývoz odpadu 10/2024 /
FP 24041	45282692	MO Ekonomik, s.r.o. Župčany 319 080 01 Prešov	N	11.11.24		1 200,-	OcÚ/sprac. účtovníctva a miezd 7-9/2024 /
FP 7240412913	17335345 2021007021	Slovenský pozemkový fond Búdkova 817 15 Bratislava	N	12.11.24		29,08	OcÚ/splátka nájmu pozemku 2024 /
FP 24507218	36474738 2020028461	VÍJOFEL TRADE 182 086 42 Bartošovce	N	12.11.24		58,96	ŠJ/nákup potravín /
FP 3124147824	36211451 2021649575	FÚRA SNP 04442 Rozhanovce	N	15.11.24		752,04	OcÚ/vývoz VKK /
FP 3124193024	36211451 2021649575	FÚRA SNP 04442 Rozhanovce	N	15.11.24		1 050,60	OcÚ/vývou KO /
FP 112408161	31656536 2020522185	JUKO s.r.o. Slovenská 65 65 08001 Prešov	N	15.11.24		9,08	OcÚ/ internet /
FP 5813606228	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 82108 Bratislava	N	18.11.24		9,05	MŠ/telefón /
FP 5813590990	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 82108 Bratislava	N	18.11.24		9,05	OcÚ/telefón /
FP 5813605276	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 82108 Bratislava	N	18.11.24		16,-	MŠ/internet /
FP 5813604978	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 82108 Bratislava	N	18.11.24		9,05	ZŠ/telefón /
FP 5813609900	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 82108 Bratislava	N	18.11.24		16,-	ZŠ/internet /
FP 224044	40407446 1032070424	ŠTEMPEL Miroslav 08212 Lada	N	19.11.24		203,50	MŠ/kanc. potreby a tlačivá /
FP 240229	36487708 2020015547	D.MEDIA 082 12 Nemcovce	N	20.11.24		35,-	ZŠ/tonery HP /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2024 - 11/2024

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 240228	36487708 2020015547	D.MEDIA 082 12 Nemcovce	N	20.11.24		64,80	MŠ/laminátor /
FP 20240097	00327034	Obec Fulianka 082 12 Fulianka	N	20.11.24		8,10	OcÚ/poštovné /
FP 24002544	34101551 2020409864	Eletrobeta, s.r.o. Na vršku 3 94901 Nitra	A	26.11.24		51,60	ZŠ/prenosné rádio /
FP 20241108	47617331 1085915083	Martin Mojžiš M. Rázusa 2144 96001 Zvolen 1	N	26.11.24		130,-	MŠ/Edukačno-interaktívne bubnovanie /
FP 20240834	36489654 2021765130	KAMA Prešov, s.r.o. Strojnícka 13 08001 Prešov	A	27.11.24		47,82	OcÚ/oprava odkvapovej rúry Coop Jednota /
FP 82501131	36174319 2020051055	NOMILAND, s.r.o. Magnezitárska 040 13 Košice	N	28.11.24		2 058,80	MŠ/hracie prvky /
FP 24076021	00169111 2020517741	COOP Jednota Konštantínova 3 081 77 Prešov	A	28.11.24		535,05	ŠJ/nákup potravín /
FP 24076022	00169111 2020517741	COOP Jednota Konštantínova 3 081 77 Prešov	A	28.11.24		12,14	ŠJ/nákup potravín /
FP 2408042463	46118985 2023271261	DRÁČIK - DIVI s.r.o. Gajarova 13 81109 Bratislava	A	28.11.24	28.11.24	319,95	MŠ/hracie prvky /
Počet faktúr celkom: 36						10 342,34 €	
Vyhotožil: Obec Nemcovce			Kontroloval:			Schválil:	