

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2024 - 03/2024

2023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 1481423	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 044 42 Rozhanovce	A	04.01.24	11.01.24	156,88	vývoz a líkv TKO /
F 8341534603	35763469 2020273893	Slovak Telekom Karadžičová 817 62 Bratislava	A	04.01.24	18.01.24	19,99	telef. poplatky /
F 8341534655	35763469 2020273893	Slovak Telekom Karadžičová 817 62 Bratislava	A	04.01.24	11.01.24	21,17	telef. poplatky /
F 84471703	47259116	O2 Slovakia Einsteinova 24 85101 Bratislava	N	10.01.24	11.01.24	48,-	telefónne poplatky /
F 70781094	43908977 2022530785	Komensky, s.r.o Park Mládeže 040 01 Košice	A	10.01.24	11.01.24	56,59	Zborovňa komplet /
F 03199	36211222 2020062319	Vychodoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice	A	15.01.24	18.01.24	- 292,28	energie /
F 8448967311	35815256 2020259802	SPP Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava 1	A	15.01.24	18.01.24	280,83	plyn /
F 8448967312	35815256 2020259802	SPP Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava 1	A	15.01.24	18.01.24	-7,29	plyn /
F 2210003185	36211222 2020062319	Vychodoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice	A	15.01.24	18.01.24	- 360,18	energie /
F 2290157951	36211222 2020062319	Vychodoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice	A	15.01.24	22.01.24	385,12	energie /
F 2290178885	36211222 2020062319	Vychodoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice	A	15.01.24	22.01.24	226,36	energie /
F 8342059413	35763469 2020273893	Slovak Telekom Karadžičová 817 62 Bratislava	A	17.01.24	19.01.24	5,-	telefónne poplatky /
F 1605723	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 044 42 Rozhanovce	A	22.01.24	29.01.24	9,60	spracovanie ohlásenia /
F 8650244542	35815256 2020259802	SPP Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava 1	A	23.01.24	05.02.24	264,-	splatka za plyn /
F 8650244551	35815256 2020259802	SPP Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava 1	A	23.01.24	05.02.24	236,-	splatka za plyn /
F 2401653	17310598 2020848973	Slovgram Jakubovo nám 813 48 Bratislava	A	24.01.24	29.01.24	38,40	verejný rozhlas - odmena umelcom /
F 242701294	31666108 2020518918	IFOsoft verejná obchodná s Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	24.01.24	29.01.24	55,80	update mzdová agenda /
F 241001040	31666108 2020518918	IFOsoft verejná obchodná s Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	30.01.24	05.02.24	36,-	servisné práce /
F 241001119	31666108 2020518918	IFOsoft verejná obchodná s Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	30.01.24	05.02.24	20,40	Servisné práce /
F 24056001	31737200 2020528521	COOp Jednota Námestie slobody 093 01 Vranov n/T	A	31.01.24	05.02.24	256,40	potraviny /
F 27012024	41934831 1022519498	Milan Husivarga Komenského 55 094 31	A	31.01.24	05.02.24	260,-	potraviny /
F 2024094	53539133	DOBRAOBEC Švermova 1085 07301 Sobrance	N	31.01.24	05.02.24	50,-	prepojenie na CUET Slovensko /
F 2024033	53539133	DOBRAOBEC Švermova 1085 07301 Sobrance	N	31.01.24	05.02.24	60,-	Obecná stránka /
F 8698628803	35815256 2020259802	SPP Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava 1	A	01.02.24	15.02.24	256,-	splatka plyn /
F 8343324360	35763469 2020273893	Slovak Telekom Karadžičová 817 62 Bratislava	A	06.02.24	19.02.24	19,99	telefon /
F 8343324429	35763469 2020273893	Slovak Telekom Karadžičová 817 62 Bratislava	A	06.02.24	09.02.24	21,17	telefon /
F 240005	51776901	GDPR Slovakia s.r.o Antona Bernoláka 071 01 Michalovce	N	06.02.24	14.02.24	22,-	GDPR - zodpovedná osoba /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2024 - 03/2024

2023

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 73824	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 044 42 Rozhanovce	A	06.02.24	14.02.24	186,88	vývoz a uskl TKO /
F 20240001	54852340	Grešš s.r.o Bartošovce 086 42 Bartošovce	N	07.02.24	14.02.24	350,-	Spracovanie rozpočtu pre PZ /
F 2210003199	36211222 2020062319	Vychodoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice	A	09.02.24	15.02.24	531,-	energie /
F 2210003185	36211222 2020062319	Vychodoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice	A	09.02.24	15.02.24	272,-	enrgie /
F 84471703	47259116	O2 Slovakia, s.r.o Einsteinova 851 01 Bratislava	N	12.02.24	14.02.24	54,12	telef. poplatky /
F 032024	51929651	Stanislav Leško 09431 Remeniny	N	13.02.24	14.02.24	330,-	Odhňanie snehu /
F 242702469	31666108 2020518918	IFOsoft verejná obchodná s Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	15.02.24	22.02.24	164,40	update programového vybavenia /
F 8343852640	35763469 2020273893	Slovak Telekom Karadžičová 817 62 Bratislava	A	20.02.24	22.02.24	5,-	Telefónne poplatky /
F 2290178885	36211222 2020062319	Vychodoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice	A	20.02.24	21.02.24	283,10	energie /
F 2290157951	36211222 2020062319	Vychodoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice	A	20.02.24	21.02.24	281,15	energie /
F 2224039216	678856	Ikar, a.s Miletičova 821 09 Bratislava	N	22.02.24	27.02.24	10,84	knihy -MŠ /
F 2224038576	678856	Ikar, a.s Miletičova 821 09 Bratislava	N	22.02.24	27.02.24	239,16	Knihy - MŠ /
F 241002150	31666108 2020518918	IFOsoft verejná obchodná s Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	22.02.24	27.02.24	20,40	konverzia dát /
F 2241103008	00178454 2020795601	SOZA Rastislavova 821 08 Bratislava	A	27.02.24	27.02.24	20,16	Autorské práva /
F 24056002	31737200 2020528521	COOp Jednota Námestie slobody 093 01 Vranov n/T	A	29.02.24	06.03.24	213,-	Potraviny /
F 28022024	41934831 1022519498	Milan Husivarga Komenského 55 094 31	A	29.02.24	06.03.24	74,08	Potraviny /
F 8688997030	35815256 2020259802	SPP Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava 1	A	04.03.24	15.03.24	241,-	Splátka za plyn /
F 240085	51776901	GDPR Slovakia s.r.o Antona Bernoláka 071 01 Michalovce	N	04.03.24	06.03.24	22,-	GDPR /
F 152024	33748985	Ing. Vlastimil Bartko Lomnická 08001 Prešov	N	04.03.24	06.03.24	300,-	prepis do obecnej kroniky /
F 8345115102	35763469 2020273893	Slovak Telekom Karadžičová 817 62 Bratislava	A	06.03.24	11.03.24	21,17	Poplatok za telefón /
F 192524	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 044 42 Rozhanovce	A	06.03.24	11.03.24	186,66	Poplatok za vývoz TKO /
F 8345115022	35763469 2020273893	Slovak Telekom Karadžičová 817 62 Bratislava	A	06.03.24	18.03.24	20,39	Telefónne poplatky /
F 20240168	53892003	SUPER EXPRES TRANSPORT, s. Bardejovská 08006 Prešov	N	08.03.24	11.03.24	84,-	Vytiahnutie žumpy KD /
F 202405491	36008303	ALBI, s.r.o. Oravská ulica 8557 01001 Žilina	N	11.03.24	18.03.24	97,87	Knihy /
F 84471703	47259116	O2 Slovakia, s.r.o Einsteinova 851 01 Bratislava	N	12.03.24	18.03.24	48,-	telef.poplátky /
F 2290178885	36211222 2020062319	Vychodoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice	A	12.03.24	19.03.24	251,55	energie /
F 2290157951	36211222 2020062319	Vychodoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice	A	14.03.24	19.03.24	202,18	Energie /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2024 - 03/2024

2023

Strana: 3

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 8345644975	35763469 2020273893	Slovak Telekom Karadžičová 817 62 Bratislava	A	18.03.24	26.03.24	5,-	telef. poplatky /
F 72409431	31654363	Tatranská mliekareň a.s. Nad traťou 06001	N	22.03.24	22.03.24		Potraviny /
F 2024100258	42156424	Národná agentúra pre sieťo Kollárova 91702 Trnava	N	25.03.24	26.03.24	33,62	Vydanie mandátneho certifikátu /
F 20240019	55221441	Záhrada -Tech 09422 Nižný Hrušov	N	26.03.24	26.03.24	496,49	/
F 230132	52576841	Petrex Slovakia s.r.o Dukelská 388 094 31 Hanušovce n/T	N	26.03.24	26.03.24	54,89	Materiál /
F 202406586	36008303	ALBI, s.r.o. Oravská ulica 8557 01001 Žilina	N	27.03.24	03.04.24	404,53	Knihy /
F 240164	50293893	Škola.sk, s.r.o. Odborárska 83102 Bratislava	N	27.03.24	03.04.24	547,80	Učebné pomôcky /
F 24056003	31737200 2020528521	COOp Jednota Námestie slobody 093 01 Vranov n/T	A	28.03.24	10.04.24	280,98	Coop Jednota-Potraviny /
F 30032024	41934831 1022519498	Milan Husivrga Komenského 55 094 31	A	30.03.24	10.04.24	144,94	Potraviny /
Počet faktúr celkom: 63						8 624,31 €	
Vyhotovil: Mitaľová Veronika			Kontroloval:		Schválil:		