

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2024 - 05/2024

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 8122098428	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	02.05.24	27.05.24	484,-	plyn OCU + KM 03/2024 /
F 2024004	00327654 2021225690	Obec Pušovce 082 14 Pušovce	N	03.05.24	27.05.24	9,40	doplatok k strave deti MŠ Pušovce 3/24 /
F 8348721414	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	06.05.24	27.05.24	23,45	pevná linka OCU 04/2024 /
F 432224	36211451 2023530234	Fúra s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	06.05.24	27.05.24	448,68	vývoz KO 04/2024 /
F 4124014107	35680202 2020324317	Swan, a.s. Landererová 811 09 Bratislava	A	06.05.24	27.05.24	3,19	mailová schránka 05/2024 /
F 1321542861	47259116 2121743437	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinová 851 01 Bratislava	A	07.05.24	27.05.24	35,-	mobil starostka 04/2024 /
F 24100065	55901921 1120739081	Jana Hudáková 082 52 Zlatá Baňa	N	07.05.24	27.05.24	24,-	spracovanie miezd 04/2024 /
F 2024042301	46762990 2023567942	Energia plus s.r.o. Kamencová 8157 080 05 Prešov	A	07.05.24		2 400,-	konzult.činnosť-žiadosť o NFP /
DP 1125401581	52005551 2120870653	Ticket Service s.r.o. Karadžičová 820 15 Bratislava	A	07.05.24	07.05.24	239,62	stravné lístky 40 ks-preddavok /
DB 2240012117	46113177 2023235225	Energie 2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava 1	A	07.05.24	17.05.24	-74,35	vyúčt.spotreby el.energie 04/24-VO /
DB 2240012118	46113177 2023235225	Energie 2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava 1	A	07.05.24	17.05.24	-23,91	vyúčt.spotreby el. energie 04/2024-OU /
F 294000125	52005551 2120870653	Ticket Service s.r.o. Karadžičová 820 15 Bratislava	A	10.05.24	10.05.24	239,62	stravné lístky 40 ks - vyúčtovanie /
F 202407	00690601 2021302998	OBEC PROČ Proč 103 08214 Pušovce	N	15.05.24	22.05.24	13,50	soplatok k strave deti MŠ Proč 4/2024 /
F 2024032	53180739 2121292294	Hugotech s.r.o. A.Medriánskeho 036 01 Martin	A	22.05.24	22.05.24	414,50	oprava miestneho rozhlasu /
F 2024034	50760521 2120469087	PS12 Group s.r.o. Pažitie 519/35 010 09 Žilina	A	22.05.24	22.05.24	1 140,-	hadice-dotácia DHZ /
F 2405014	46862439 2023642412	Ultima Ratio, s.r.o. Belopotockého 2 031 01 Liptovský Mikuláš	A	27.05.24	06.06.24	1 382,40	VO-vodovod-ukončenie kontroly VO-15% /
F 515324	36211451 2023530234	Fúra s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	27.05.24	10.06.24	43,20	vývoz jedlých olejov a tukov /
F 03052024	41781546 1075595147	Ing. Marek Medoň Lemešianska 31 080 01 Haniska	N	28.05.24	07.06.24	450,-	PD-dočasné dopravné značenie /

Počet faktúr celkom: 18

7 252,30 €

Vyhotoval: Eva Kiseľáková

Kontroloval:

Schválil: