

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2023 - 04/2023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 1023040376	50528041 2120357041	osbnjudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5 04001 Košice	A	09.04.23	03.04.23	30,-	Fa za výkon zodp. osoby 4/23 /
FA 8698262417	35815256 2020259802	SPP Mlynské nivy 825 11 Bratislava	A	03.04.23	04.04.23	994,-	Fa za plyn /
FA 230278	45302197	Pekáreň Mirkovce Mirkovce 89 08206 Mirkovce	N	03.04.23	05.04.23	133,39	Fa za potraviny /
FA 3023049247	36773123 2022368733	TAURIS, a.s. Potravínárska 6 979 01 Rimavská Sobota	A	11.04.23	11.04.23	113,15	Fa za potraviny šj /
FA 3023052549	36773123 2022368733	TAURIS, a.s. Potravínárska 6 979 01 Rimavská Sobota	A	11.04.23	11.04.23	10,63	Fa za potraviny šj /
FA 3023062869	36773123 2022368733	TAURIS, a.s. Potravínárska 6 979 01 Rimavská Sobota	A	24.04.23		60,88	Fa za potraviny šj /
FA 230390	45302197	Pekáreň Mirkovce Mirkovce 89 08206 Mirkovce	N	28.04.23		79,70	Fa za potraviny šj /
FA 1230008	31270808 1031510425	Ovšák Tibor Ploské 77 04444 Ploské	N	20.04.23	20.04.23	144,-	Fa za vývoz splaškových vôd z MŠ /
FA 1402023001	42086094 2022751951	VODANAŠA Vítaz 40 082 38 Vítaz	N	04.04.23	11.04.23	409,02	Fa za prevádzkovanie vodovodu /
FA 8325447192	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	11.04.23	11.04.23	44,-	Fa za telekom. služby /
FA 423037	35827521 2020225493	eGov Systms spol. s.r.o. Brigádnická 27 84110 Bratislava	A	11.04.23	12.04.23	72,-	Fa za sms info /
FA 423088	35827521 2020225493	eGov Systms spol. s.r.o. Brigádnická 27 84110 Bratislava	A	11.04.23	12.04.23	72,-	Fa za sms info /
FA 1230828	46919805 2023645162	TOPSET Solution s.r.o. Holého 2366 90031 Stupava	A	11.04.23	12.04.23	102,-	Fa za aktualizáciu /
FA 280623	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	11.04.23	12.04.23	452,16	Fa za vývoz odpadu /
FA 7294148239	44483767 2022730457	VSE, a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	13.04.23	20.04.23	2 445,29	Fa za elektrinu pz /
FA 7294091568	44483767 2022730457	VSE, a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	13.04.23	18.04.23	234,91	Fa za elektrinu VO /
FA 7293443438	44483767 2022730457	VSE, a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	13.04.23	17.04.23	317,78	Fa za elektrinu MŠ /
FA 202306	33718300 1020233148	Branislav Uhlárik Markušova 2305/11 902 01 Pezinok	A	19.04.23	20.04.23	570,-	Fa za výmenu panela na garážovej bráne /
FA 20230017	53479866	Martin Takáč - ElektroRev Za Kostolom 41/21 07612 Kuznice	N	22.04.23	21.04.23	771,-	Fa za elektromer pz /
FA 326323	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	21.04.23	21.04.23	431,94	Fa za vývoz odpadu /
FA 326423	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	21.04.23	21.04.23	11,52	Fa za prenájom VKK /
FA 23208	54219922	zabavné učení SK, s. r. o. Doležalova 15C 82104 Bratislava - Ružinov	N	21.04.23	21.04.23	70,07	Fa za učebné pomôcky mš dotácia /
FA 67155366	35697270 2020310578	ORANGE Slovensko Metodova 8 821 08 Bratislava	A	21.04.23	25.04.23	31,59	Fa za telekom. služby ocú /
FA 3101000635	45479593	LASKI, s. r. o. Blišťka 263/16 79817 Smržice	N	25.04.23		255,07	Fa za mat. dhz /
FA 20230104	46484249 2820008598	LC SPOL., s.r.o. Kendice 394 082 01 Kendice	A	21.04.23		149,40	Fa za práce s plošinou VO /
FA 7002304203	31565531	IMI Trade, s. r. o. Jánošíková 21 01001 Žilina	N	25.04.23		29,29	Fa za mat. MŠ /
FA 230100037	54303931 2121629466	Úradovňa PO, s. r. o. Jarková 14 080 01 Prešov	N	26.04.23	26.04.23	450,-	Fa za vedenie účt. 3/23 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2023 - 04/2023

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 354123	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	26.04.23	26.04.23	4,20	Fa za nálepky /
FA 351323	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	26.04.23	26.04.23	8,40	Fa za nálepky /
FA 352823	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	26.04.23	26.04.23	138,-	Fa za plastovú nádobu /

Počet faktúr celkom: 30

8 635,39 €

Vyhotovil: Daniela Podhorská, Ing.

Kontroloval:

Schválil: