

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 88832401	43792782 2022473970	HORTI s.r.o. Južná trieda 66 040 01 Košice	A	07.05.24	09.05.24	428,94	za potraviny do ŠJ /
F 2024301155	46763538 2023560979	Agro Branisko, s.r.o. Široké 495 082 37 Široké	A	07.05.24	10.05.24	517,09	za potraviny do ŠJ /
F 22401311	36492604 2021801804	APL plus, s.r.o. Strojnícka 10 080 06 Prešov	A	07.05.24	14.05.24	40,64	školské potreby-predškoláci MŠ /
F 409924	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	07.05.24	14.05.24	953,52	za vývoz odpadu za 4/2024 /
F 35815256	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 BRATISLAVA 26	A	07.05.24	28.05.24	1 313,-	za plyn - MŠ,OcÚ 5/2024 /
F 8348568840	0035763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	07.05.24	14.05.24	14,-	za telefón MŠ 4/2024 /
F 8348568778	0035763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	07.05.24	14.05.24	19,99	za telefón OcÚ 4/2024 /
F 241300	36617211 2022209893	Goriziana Slovakia s.r.o. Bardejovská 25 080 06 Prešov	A	07.05.24	09.05.24	221,78	za sol' a umývacie prostriedky-umývačkaŠJ /
F 24100084	55901921 1120739081	Jana Hudáková Zlatá Baňa 84 082 52 Zlatá Baňa	N	13.05.24	14.05.24	192,-	za spracov.miezd-OcÚ,MŠ,ŠJ 4/2024 /
F 4592074289	31322832	Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 24 824 19 Bratislava	N	13.05.24	14.05.24	33,68	za benzín /
F 8410011694	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 BRATISLAVA 26	A	14.05.24	28.05.24	57,37	za elektrinu-šatne TJ,požiarna 4/24 /
F 8410011693	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 BRATISLAVA 26	A	14.05.24	28.05.24	192,96	za elektrinu-verej.osvetl.4/24 /
F 8410011692	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 BRATISLAVA 26	A	14.05.24	28.05.24	218,12	za elektrinu-materská škola 4/24 /
F 8410011691	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 BRATISLAVA 26	A	14.05.24	28.05.24	120,44	za elektrinu-verej.osvetl.4/24 /
F 8410011690	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 BRATISLAVA 26	A	14.05.24	28.05.24	129,01	za elektrinu-obecný úrad 4/24 /
F 241257	45888329 2023136599	Interaktívna škola, s.r.o. Sládkovičova 1 080 01 Prešov	A	14.05.24	21.05.24	200,-	aktualizačné vzdelávanie-pre učiteľov MŠ /
F 4592079887	31322832	Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 24 824 19 Bratislava	N	14.05.24	21.05.24	65,55	za benzín /
F 24004	46054880 1083293321	Erika Formánková Radatice 5 082 42 p. Bzenov	A	15.05.24	24.05.24	1 266,13	za potraviny do ŠJ /
F 2024301285	46763538 2023560979	Agro Branisko, s.r.o. Široké 495 082 37 Široké	A	15.05.24	04.06.24	528,32	za potraviny do ŠJ /
F 0399818996	35697270 2020310578	ORANGE SLOVENSKO a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	16.05.24	28.05.24	90,76	za mobility - OcÚ /
F 3762401065	36396222 2020105428	Aricoma Systems, s.r.o. Prostějovská 127/D 080 01 Prešov	A	16.05.24	28.05.24	312,30	za tonery do tlačiarne-obecný úrad /
F 491024	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	21.05.24	03.06.24	50,40	za zber kuchynského odpadu zo ŠJ /
F 242001059	36556858 2021780618	Firma Košík - siete s.r.o. Detviarska 6 940 67 Nové Zámky	A	21.05.24	21.05.24	170,97	za futbalové siete na malé bránky 5x2 /
F 2416104777	36468924 2020008287	CAMEA SK, s.r.o. Sabinovská 67/5065 080 01 Prešov	A	22.05.24	22.05.24	219,95	za toner do ŠJ /
F 124117982	34152199 2020168359	Bidfood Slovakia, s.r.o. Piešťanská 2321 91501 Nové mesto nad Váhom	N	22.05.24	04.06.24	79,79	za potraviny do ŠJ /
F 124117082	34152199 2020168359	Bidfood Slovakia, s.r.o. Piešťanská 2321 91501 Nové mesto nad Váhom	N	22.05.24	04.06.24	429,91	za potraviny do ŠJ /
F 124120310	34152199 2020168359	Bidfood Slovakia, s.r.o. Piešťanská 2321 91501 Nové mesto nad Váhom	N	22.05.24	04.06.24	269,39	za potraviny do ŠJ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2024 - 05/2024

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2400165	51924277 2120837488	Tropico V,s.r.o. Dolný Harmanec 40 976 03 Dolný Harmanec	N	22.05.24	04.06.24	189,43	za potraviny do ŠJ /
F 4592082828	31322832	Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 24 824 19 Bratislava	N	24.05.24	28.05.24	67,-	za benzín /
F 2550424	35742364 2022021988	Lindstrom Orešianska ulica č. 3 917 01 Trnava	A	24.05.24	03.06.24	108,14	za pranie,prenájom rohoží-OcÚ,MŠ /
F 9700151218	36570460	VVS a. s. Komenského 50 042 48 KOŠICE	N	24.05.24	18.06.24	227,99	za vývoz žumpy-3x OcÚ /
F 516224	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	28.05.24	12.06.24	42,-	za vývoz jedlých olejov /
F 4592088128	31322832	Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 24 824 19 Bratislava	N	29.05.24	03.06.24	67,41	za benzín /
F 24682405	17147786 2020518962	MILK-AGRO, spol. s r.o. Čapajevova 36 080 46 Prešov	A	30.05.24	12.06.24	205,63	za potraviny do ŠJ /
F 2024301420	46763538 2023560979	Agro Branisko, s.r.o. Široké 495 082 37 Široké	A	30.05.24	12.06.24	459,53	za potraviny do ŠJ /
Počet faktúr celkom: 35						9 503,14 €	
Vyhotovil: Ivana Heldáková			Kontroloval:		Schválil:		