ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2024 - 08/2024

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum Prijatia	 Úhrady	Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
FN 20240608	52159647 1083828196	FEUER Shop Cintorínska 1459/64 930 05 Gabčíkovo	A	02.08.24		47,20	materiál pre DHZ /
FN 8698885805	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	05.08.24		1 133,-	záloha na plyn na 8/2024 /
FN 8698885920	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	05.08.24		37,-	záloha na el.energiu na 8/2024 /
FN 8698885921	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	05.08.24		33,-	záloha na el.energiu na 8/2024 /
FN 8698885922	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	05.08.24		88,-	záloha na el.energiu na 8/2024 /
FN 8698885923	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	05.08.24		65,-	záloha na el.energiu na 8/2024 /
FN 8698885924	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	05.08.24		8,-	záloha na el.energiu na 8/2024 /
FN 8698885925	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	05.08.24		39,-	záloha na el.energiu na 8/2024 /
FN 8698885926	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	05.08.24		41,-	záloha na el.energiu na 8/2024 /
FN 8698885927	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	05.08.24		21,-	záloha na el.energiu na 8/2024 /
FN 8698885928	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	05.08.24		32,-	záloha na el.energiu na 8/2024 /
FN 8698885929	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	05.08.24		83,-	záloha na el.energiu na 8/2024 /
FN 20240533	36746045 2022355291	3W Slovakia, s.r.o. Melčice 589 913 05 Melčice Lieskové	A	05.08.24		1 198,13	pasportizácia cintorína /
FN 2024015528	46082182 2023219055	PAPERA s.r.o. Čerešňová 17 974 05 Banská Bystrica	A	05.08.24		615,63	kancelárske potreby, všeob materiál /
FN 36/2024	40153843 1048181211	Peter Haľko 082 37 Široké	N	06.08.24		566,-	údržba MR,práce na OcU a ZŠ /
FN 8178/24	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	07.08.24		708,28	vývoz komunálneho odpadu za 6/2024 /
FN 2024/038	53475160 2121397553	Business group s.r.o. Jesenského 62A 080 01 Prešov	N	07.08.24		140,-	prístup do portálu Justitor.sk /
FN 8354109470	35763469 2020273893	T COM Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	08.08.24		123,46	tel.poplatky a internet za 7/2024 /
FN 20241376	31714030 2020517422	Ekoservis Slovensko s.r.o. Stredná 126 059 91 Veľký Slavkov	A	08.08.24		87,-	odb. pomoc pri výkone správy majetku ČOV /
FN 1451597749	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava	A	09.08.24		66,-	internet pre ZŠ /
FN 202422	36455784	R.E.S. Slovakia, spol. s r Široké 119 082 37 Široké	N	09.08.24		12,67	prisp. na stravu pre dôchodcov za 7/2024 /
FN 20241531	31714030 2020517422	Ekoservis Slovensko s.r.o. Stredná 126 059 91 Veľký Slavkov	A	09.08.24		283,81	technologický servis ČOV /
FN 2024230	36480924 2020014810	TOP GASTRO s.r.o. Volgogradská 13/13 080 01 Prešov	A	12.08.24		148,40	prisp. na stravu pre dôchodcov za 7/2024 /
FN 9000514194	35910739 2021931109	SPP-Distribúcia a.s. Moldavská 12 040 11 Košice	A	12.08.24		96,-	poplatok za vyjadrenie /
FN 20241542	31714030 2020517422	Ekoservis Slovensko s.r.o. Stredná 126 059 91 Veľký Slavkov	A	12.08.24		651,60	vypr.vyhodnotenia prevádzky ČOV /
FN 440240013	37936859	Správa a údržba ciest PSK Jesenná 14 080 05 Prešov	N	12.08.24		108,72	refundácia za kosenie pozdĺž MK /
FN 1451597749	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava	A	08.10.24		66,-	internet /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2024 - 08/2024

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum Prijatia	 Úhrady	Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
FN 8558/24	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	12.08.24		676,93	vývoz komunálneho odpadu za 7/2024 /
FN 2024016227	46082182 2023219055	PAPERA s.r.o. Čerešňová 17 974 05 Banská Bystrica	A	13.08.24		14,46	kanc. potreby /
FN 8354380714	35763469 2020273893	T COM Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	13.08.24		79,27	tel.poplatky za 7/2024 /
FN 8417328375	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	14.08.24		110,87	spotreba el.energie za 7/2024 /
FN 8417328376	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	14.08.24		100,92	spotreba el.energie za 7/2024 /
FN 8417328377	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	14.08.24		177,85	spotreba el.energie za 7/2024 /
FN 8417328378	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	14.08.24		61,67	spotreba el.energie za 7/2024 /
FN 8417328379	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	14.08.24		1 151,57	spotreba el.energie za 7/2024 /
FN 8417328360	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	14.08.24		32,32	spotreba el.energie za 7/2024 /
FN 8417328381	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	14.08.24		1 196,15	spotreba el.energie za 7/2024 /
FN 8414900323	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	14.08.24		126,80	spotreba el.energie za 7/2024 /
FN 241008014	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	15.08.24		20,40	servisné práce /
FN 2024016568	46082182 2023219055	PAPERA s.r.o. Čerešňová 17 974 05 Banská Bystrica	A	19.08.24		32,83	košíky /
FN 4023445	26931664 CZ26931664	DAMEDIS, s.r.o. Kaštanová 489/34 620 00 Brno	N	19.08.24		248,40	tonery do kopírky /
FN 4023455	26931664 CZ26931664	DAMEDIS, s.r.o. Kaštanová 489/34 620 00 Brno	N	20.08.24		168,-	tonery do kopírky /
FN 2300023	44012853	Toypex s.r.o. V Pustkách 462 252 41 Dolní Brežany	N	21.08.23		27,82	hračka do MŠ /
FN 240800032	50434870 2120339782	Vydavateľstvo DON BOSCO Miletičova 7 821 08 Bratislava	A	26.08.24		165,-	pracovné zošity pre ZŠ /
FN 77/2024	100001 1033897084	Ing. Vladimír Vaľa Lomnická 12 080 05 Prešov	N	26.08.24		250,-	vyhotovenie znaleckého posudku /
FN 3240000015	53334205 2121341673	Trendie s.r.o. Sveržov 159 086 02 Sveržov	A	26.08.24		278,-	dopravné zrkadlá /
FN 20240010	52164721 2120916380	HEAT ADVISOR s.r.o. Dedinská 43 917 05 Trnava	N	26.08.24		1 500,-	vyprac.účelového energetického auditu /
FN 1502400552	43829171 2022512756	AITEC, s.r.o. Slovinská 12 821 04 Bratislava	A	26.08.24		239,40	vyúčt. fa za učebnice pre zŠ /
FN 7/2024	54432545 2121695565	Sokoliarska skupina Sabina 17. novembra 23 083 01 Sabinov	N	26.08.24		380,-	vystúpenie na BD 2024 /
FN 2408001015	36182214	SOFT-GL s.r.o. Belehradská 1 040 13 Košice	A	27.08.24		57,60	aktualizácia a servis prog ŠJ4 /
FN 20240018	53789059 2121514241	ZOYTEC, s.r.o. Okružná 3032/33 080 01 Prešov	A	27.08.24		2 000,-	prenájom mobilného podia na BD /
FN 20240033	56322500 1129883656	Michal Zvara Jarná 2596/38 010 01 Žilina	N	26.08.24		450,-	vystúpenie "Dvor zázrakov" na BD /
FN 3024305191	56214863 2122248942	fpoho, s.r.o. Kálov 356 010 01 Žilina	A	28.08.24		2 968,44	stravné lístky pre zamestnancov /
FN 20240065	54779855 54779855	MASKOTICI s.r.o. Za Majerom 772/24 082 56 Pečovská Nová Ves	N	28.08.24		120,-	prenájom kostýmov - maskoty /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2024 - 08/2024

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum Prijatia	 Úhrady	Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
FN 06/2024	51738252 2120965979	Pidaň-Pridaňčatá občianske Víťaz 317 082 38 Víťaz	N	28.08.24		500,-	vystúpenie na BD 2024 /
FN 240866	50707426	Jazdecký klub Haniska - Pr Vrbová 080 01 Haniska	N	28.08.24		222,-	animačné aktivity pre deti na BD 2024 /
FZ 241713	48329461 2120142167	webex.digital s.r.o. Ostrovského 2 040 01 Košice-Juh	A	27.08.24		60,-	zál. fa za SSL certifikat /
FZ 1240003265	31331131 2020295860	ŠEVT a.s. Cementárenská 16 974 72 Banská Bystrica	A	27.08.24		195,-	zál. fa za eTlačivá pre ZŠ /
FZ 1242206536	31331131 2020295860	ŠEVT a.s. Cementárenská 16 974 72 Banská Bystrica	A	27.08.24		17,40	zál.fa za tlačivá pre MŠ /

Počet faktúr celkom: **59** **20 128,-** €

Vyhotovil: Luboslava Palencarova Kontroloval: Schválil: