

## Zoznam došlých faktúr : 01/2024 - 01/2024

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F1 8341400355	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	08.01.24	22.01.24	78,91	fa. tel. poplatky OU,TSP,KC /
F1 8341597746	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	08.01.24	22.01.24	17,50	fa. tel. poplatky MŠ /
F1 8341821812	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	10.01.24	22.01.24	56,87	fa. tel. poplatky OU /
F1 2023110	47432063 2023876393	AS EKO s.r.o. Staničná 143 076 15 Veľatý	N	10.01.24	22.01.24	100,-	fa. riadenie projektu MOPs 12/23 /
F1 2014001	47432063 2023876393	AS EKO s.r.o. Staničná 143 076 15 Veľatý	N	10.01.24	22.01.24	200,-	fa. spracovanie žiadosti o platbu vyb.KC /
F1 30300290121	44483767 2022730457	Vsl. energetika a.s. Mlynská 042 91 Košice	A	11.01.24	22.01.24	341,41	preplatok zem.plynu /
F1 4200121272	44483767 2022730457	Vsl. energetika a.s. Mlynská 042 91 Košice	A	11.01.24	22.01.24	7 533,58	fa. preplatok zemný plyn /
F1 1523023	36211451 2021649575	Fúra s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	16.01.24	22.01.24	288,-	fa. za vrecia na kom.odpad /
F1 1552923	36211451 2021649575	Fúra s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	16.01.24	22.01.24	54,-	fa. za dodané harmonogramy /
F1 1565723	36211451 2021649575	Fúra s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	16.01.24	22.01.24	28,80	fa. za kuch. odpad 12/23 /
F1 27022024	37867440 1048257870	SAMNET informačný systém s Fárska 9 94901 NITRA	N	16.01.24	22.01.24	32,86	fa. za zasiel.inform.dotácii /
F1 024005	51670364 2120758079	ICL s.r.o. Profesora Hlaváča 1 071 01 Michalovce	A	16.01.24	22.01.24	1 994,93	fa. rekonštrukcia hracích prvkov MŠ /
F1 2380644330	35958120	Lyreco CE, SE Panholec 20 90201 Pezinok	N	16.01.24	22.01.24	275,64	fa. kancel. papier /
F1 7293189292	44483767 2022730457	Vsl. energetika a.s. Mlynská 042 91 Košice	A	16.01.24	22.01.24	2 095,62	fa. ele. energia MŠ /
F1 7270443502	44483767 2022730457	Vsl. energetika a.s. Mlynská 042 91 Košice	A	16.01.24	18.01.24	- 758,60	fa. preplatok el. energia krčma /
F1 7293189293	44483767 2022730457	Vsl. energetika a.s. Mlynská 042 91 Košice	A	16.01.24	22.01.24	207,50	fa. el. energia VO /
F1 7000017743	44483767 2022730457	Vsl. energetika a.s. Mlynská 042 91 Košice	A	16.01.24	18.01.24	-2 118,01	fa. preplatok el. energie OU /
F1 202300024	48234796 2120096847	LUMATO s.r.o Požiarnická 11/A 08001 Prešov	N	19.01.24	22.01.24	1 500,-	fa. exter.man.zníženie en.nar. MŠ /
F1 240084	31685064	DECENT SC. s.r.o. T.J.Moussona 3635 071 01 Michlovce	N	22.01.24	02.02.24	194,69	fa. servisné práce /
F1 202401	35578050 2022398521	Reg. rozvoj.agen. Širava Budovateľská 07201 Pozdišovce	A	23.01.24	20.02.24	1 425,-	fa. implem.projektu a spracovanie /
F1 2401764	17310598 2020848973	Slovgram Jakubovo námestie 14 81348 Bratislava	N	24.01.24	20.02.24	38,40	fa. za verej.prenos prost.tech.zar. /
F1 242701303	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 08001 Prešov	N	24.01.24	16.02.24	55,80	fa. update mzdova agendAa /
F1 240092	31685064	DECENT SC. s.r.o. T.J.Moussona 3635 071 01 Michlovce	N	25.01.24	02.02.24	48,-	fa. servisné práce -KC /
F1 1609123	36211451 2021649575	Fúra s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	25.01.24	20.02.24	9,60	fa. za spracovanie hlasenia o odpade /

Počet faktúr celkom: 24

13 700,50 €

Vyhotovil:

Kontroloval:

Schválil: