

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2024 - 01/2024

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 24005	35554975 1070562163	JUDr.Vladimír Bataľík Štefana Kukuru 07101 Michalovce	N	05.01.24	05.01.24	360,-	Právne služby /
F 2380643352	35958120	Lyreco 90201 Pezinok	A	03.01.24	04.01.24	26,94	KP papier /
F 23850643353	35958120	Lyreco 90201 Pezinok	A	03.01.24	04.01.24	49,25	Voda-rer.výd. /
F 240102068	52566269	Pro-Tech Shop, s. r. o. Lieskovská cesta 2279 962 21 Lieskovec	N	15.01.24	05.01.24	69,90	Sada náradia v kufri /
F FV124001	36584711 2021897075	K-Štúdio s.r.o. Nám.Osloboditeľov 07101 Michalovce	A	05.01.24	08.01.24	443,50	Služby-pranie a žehlenie /
F 8341545255	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	10.01.24	10.01.24	15,71	Telefón MŠ /
F 202404657	36515388 2022184263	UNIZDRAV Prešov, s.r.o. Františkánske námestie 3A 08001 Prešov	A	16.01.24	17.01.24	38,90	Náhradné diely sada trubíc do žiaríča /
F 2024019	44684126	Vladimír Mišlan ml. Trnava pri Laborci 072 32 Jovsa	N	15.01.24	17.01.24	60,-	Výkon technika PO za I.Q. /
F 241001004	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	15.01.24	19.01.24	36,-	Služby /
F 15224/23	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	A	16.01.24	17.01.24	864,-	TKO /
F 2024005	46694447 2023523051	EDISON SK s.r.o. Prešovská 09303 Vranov nad Topľou	A	17.01.24	19.01.24	398,40	Demontáž vian.výtdoby /
F 2024006	46694447 2023523051	EDISON SK s.r.o. Prešovská 09303 Vranov nad Topľou	A	17.01.24	19.01.24	598,80	Oprava VO /
F 2400827	17310598	SLOVGRAM Jakubovo nám. 81348 Bratislava	N	18.01.24	22.01.24	38,40	Verejný rozhlas /
F 15874/23	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	A	22.01.24	24.01.24	9,60	Spracovanie hlásenia o odpade /
F 242701219	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	23.01.24	25.01.24	55,80	Update programu mzdová agenda /
F 2380645407	35958120	Lyreco 90201 Pezinok	A	23.01.24	25.01.24	67,93	Materiál-čistiace prostriedky /
F 80985735	35958120	Lyreco 90201 Pezinok	A	23.01.24	25.01.24	86,80	Materiál KP /
F 8708211272	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 825 11 Bratislava	A	25.01.24	25.01.24	1 339,-	Plyn /
F 92/24	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	A	29.01.24	01.02.24	111,60	Vývoz nebezpečného odpadu /
F 2755495388	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 821 08 Bratislava	A	30.01.24	01.02.24	36,56	Telefón /
F 241001129	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	30.01.24	01.02.24	20,40	Inštalácia + konverzia dát /
F 6864411	31363091 2020302020	INPROST s.r.o. Smrečianska 81105 Bratislava 1	A	30.01.24	01.02.24	57,20	Obecné noviny na rok 2024 /
F 1/2024	0035543787	Školská jedáleň 07232 Jovsa	N	30.01.24	01.02.24	83,60	Stravné MŠ /
F 2511216	35742364	Lindstrom s.r.o. Orešianska 91701 Trnava	N	30.01.24	02.02.24	17,95	Prenájom rohoží /
F 218/24	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	A	31.01.24	02.02.24	105,60	Nálepky Fúra /
F FV240008	43190201 1073272607	Peter Bajus PEI- TERM Severná 07101 Michalovce	A	31.01.24	02.02.24	403,50	Údržba WC na Ocú /

Počet faktúr celkom: 26

5 395,34 €

Vyhotoval: Gabriela Matušková

Kontroloval:

Schválil: