

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2025 - 04/2025

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 8641198018	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 825 11 Bratislava	A	02.04.25	03.04.25	421,-	plyn / Dodatok z 19.08.2025
F 2025060	35554975 1070562163	JUDr.Vladimír Baťalík Štefana Kukuru 07101 Michalovce	N	04.04.25	09.04.25	369,-	Právny služby / Dodatok č.2 k zmluve 1.7.22
F 8367240542	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	07.04.25	09.04.25	24,99	Telefón obec / 9939291122 z 10.8.2023
F 2824557496	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 821 08 Bratislava	A	08.04.25	09.04.25	35,88	Telefón / D*odatok zo dňa 14.01.2025
F 2380727158	35958120	Lyreco 90201 Pezinok	A	08.04.25	09.04.25	138,79	Kancelárske potreby / 28631407
F 2380727160	35958120	Lyreco 90201 Pezinok	A	08.04.25	09.04.25	45,50	Materiál-utierky / 28631407
F 2380727159	35958120	Lyreco 90201 Pezinok	A	08.04.25	09.04.25	12,20	Oravská voda / 28631407
F 8367240581	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	09.04.25	07.05.25	14,96	Telefón MŠ / 1-806185119568
F 202500052	45655634 1046172919	Ján Grajzel' Čordáková 04023 Košice	N	11.04.25	14.04.25	96,80	Uvítanie detí do života /
F 99251817	48329461 2120142167	webwx.digital s.r.o. Ostrovského 04001 Košice- Juh	N	14.04.25	14.04.25	36,90	we.domena, hosting, uradne CUET / 99251817
F 2380728160	35958120	Lyreco 90201 Pezinok	A	17.04.25	23.04.25	6,77	KP-obálky /
F F250564	31685064 2020498139	DECENT SC s.r.o. T.J.Moussona 07101 Michalovce	A	22.04.25	23.04.25	74,40	Údržba výpočtovej techniky /
F 4/2025	35543787	Základná škola, Jovsa 242 Jovsa	N	28.04.25	30.04.25	102,60	Stravné zamestnanci MŠ /
F 202525466	36515388 2022184263	UNIZDRAV Prešov, s.r.o. Františkánske námestie 3A 08001 Prešov	A	09.04.25	09.04.25	170,90	Osobné ochr.prac.pomôcky /
F 2676093	35742364	Lindstrom s.r.o. Orešiarska 91701 Trnava	N	25.04.25	05.05.25	17,85	Prenájom rohoží / zo dňa 17.05.2019
Počet faktúr celkom: 15				1 568,54 €			
Vyhotoval: Administrátor		Kontroloval:			Schválil:		