

Dátum tlače: 07.08.2024 14:29:38

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2024 - 06/2024

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1001865241 /	F 160	ITcity s.r.o.	31.05.24	08.06.24	05.06.24	20,14	Internet MŠ
2400158 /	F 161	Albion Books	29.05.24	12.06.24	05.06.24	95,01	Učebnice ZŠ
24503332 /	F 162	VIJOFEL trade s.r.o.	31.05.24	17.06.24	05.06.24	86,85	Potraviny do ŠJ
402275698 /	P 7	Slovenská pošta a.s.	31.05.24	15.06.24	05.06.24	3,60	Časopis MŠ
8350365569 /	F 163	Slovak telecom, a.s.	31.05.24	18.06.24	05.06.24	2,-	WEB kamera
2410541 /	F 164	GAS Familia, s.r.o.	24.05.24	07.06.24	07.06.24		Potraviny do ŠJ dar
152024 /	F 165	Miroslav Keresteš	31.05.24	20.06.24	10.06.24	461,12	Potraviny do ŠJ
24223005 /	F 166	COOP JEDNOTA PREŠOV sp.dr.	31.05.24	10.06.24	10.06.24	735,11	Potraviny do ŠJ
45860637 /	F 167	MET Slovakia, a. s.	01.06.24	14.06.24	06.06.24	257,-	Záloha za ee
2023/108 /	F 168	SBA - B&T GROUP, s.r.o.	01.06.24	04.06.24	06.06.24	1 104,22	Záloha za plyn
720005498 /	F 169	MET Slovakia, a. s.	01.06.24	14.06.24	06.06.24	117,-	Záloha za ee dom
7400001151 /	P 8	MET Slovakia, a. s.	01.06.24	14.06.24	06.06.24	506,-	Záloha za ee
00500000037 /	F 170	HORNBACH - Baumarkt SK spo	06.06.24	06.06.24	06.06.24	11,75	Zvon do KD
564324 /	F 171	FURA s.r.o.	31.05.24	19.06.24	06.06.24	529,35	V7voz odpadu
2400752 /	F 172	GAS Familia, s.r.o.	31.05.24	14.06.24	06.06.24	22,86	Potraviny do ŠJ
240050 /	F 173	Antolik, s.r.o.	31.05.24	14.06.24	11.06.24	650,40	Vedenie účtovníctva
24503508 /	F 174	VIJOFEL trade s.r.o.	07.06.24	24.06.24	11.06.24	96,01	Potraviny do ŠJ
2405383622 /	F 175	Slovenská pošta a.s.	06.06.24	20.06.24	11.06.24		Časopis do MŠ - vyúčtovanie
32403827 /	F 176	MET Slovakia, a. s.	07.06.24	26.06.24	26.06.24		Vyúčtovanie zálohy za ee
240287 /	F 177	Martin Mikula-MARKO	28.05.24	23.06.24	13.06.24	371,27	Potraviny do ŠJ
2024040 /	F 178	AK Prešov, spol. s.r.o.	10.06.24	24.06.24	26.06.24	540,-	VO na Chodník
3124003433 /	F 179	MET Slovakia, a. s.	31.05.24	25.06.24	18.06.24	58,63	Vyúčtovanie ee
3124003433A /	F 179	MET Slovakia, a. s.	31.05.24	25.06.24	18.06.24	118,82	Vyúčtovanie ee preplatok VO
22500488 /	F 180	NOMIland s.r.o.	07.06.24	21.06.24	01.07.24	143,80	Pomôcky pre MŠ
82500132 /	F 181	NOMIland s.r.o.	11.06.24	20.06.24	14.06.24	998,10	Pomôcky pre MŠ z dotácie
20240554 /	F 182	DPO SR	11.06.24	25.06.24	14.06.24	165,-	Školné DHZ
2779832866 /	F 183	Orange Slovensko, a.s.	12.06.24	29.06.24	18.06.24	59,13	Telefóny OcÚ
24503700 /	F 184	VIJOFEL trade s.r.o.	14.06.24	01.07.24	18.06.24	75,63	Potraviny do ŠJ
0025252525 /	F 185	HORNBACH - Baumarkt SK spo	18.06.24	18.06.24	18.06.24	43,80	Likvidátor buriny
20240191 /	F 186	ZABAVKA s.r.o.	14.06.24	03.07.24	02.07.24	239,-	Šmýkľavka ZŠ
1102400794 /	F 187	Aitec, s.r.o.	12.06.24	21.06.24	12.06.24		Učebnice pre ZŠ vyúčtovanie zálohy
20240405 /	F 188	A4ka, s.r.o.	13.06.24	20.06.24	24.06.24	324,-	Dresy pre DHZ
122024 /	F 189	MAZAD s.r.o.	27.05.24	26.06.24	24.06.24	343,20	Kamenivo a zemné práce
2024015 /	F 190	Katolícke pedagogické a ka	30.05.24	25.06.24	21.06.24		Učebnice pre ZŠ vyúčtovanie zálohy
2124060255 /	F 191	Slovenská autobusová dopra	17.06.24	30.06.24	24.06.24	30,98	Obsadenosť autobusov
20240049 /	F 192	Obec Fulianka	31.05.24	09.07.24	26.06.24	255,-	Poplatky SÚ
24503905 /	F 193	VIJOFEL trade s.r.o.	21.06.24	08.07.24	26.06.24	56,78	Potraviny do ŠJ
32403460 /	F 194	ZABAVKA s.r.o.	19.06.24	10.07.24	26.06.24	199,-	Vodný futbal na akciu

Počet faktúr celkom: 388 720,56 €

Vyhotovil: Ing. ŠingľárováKontroloval:Schválil:

