

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2024 - 09/2024

Dátum tlače: 12.12.2024 15:17:34

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1002795241 /	F 240	ITcity s.r.o.	31.08.24	08.09.24	04.09.24	20,14	Internet MŠ
8355706199 /	F 241	Slovak telecom, a.s.	31.08.24	18.09.24	04.09.24	2,-	WEB kamera
32403460 /	P 13	MET Slovakia, a. s.	01.09.24	16.09.24	04.09.24	564,-	Záloha za ee
32400166 /	F 242	MET Slovakia, a. s.	01.09.24	16.09.24	04.09.24	257,-	Záloha za ee
32401604 /	F 243	MET Slovakia, a. s.	01.09.24	16.09.24	04.09.24	117,-	Záloha za ee OcÚ
2023/108 /	F 244	SBA - B&T GROUP, s.r.o.	01.09.24	04.09.24	04.09.24	1 104,22	Záloha za plyn
24223007 /	F 245	COOP JEDNOTA PREŠOV sp.dr.	03.09.24	12.09.24	10.09.24	351,71	Potraviny do ŠJ
24505406 /	F 246	VIJOFEL trade s.r.o.	04.09.24	19.09.24	06.09.24	156,97	Potraviny do ŠJ
2024255 /	F 247	ENECO s.r.o.	04.09.24	18.09.24	06.09.24	600,-	Potvrdenie o celkovej podlahovej plochy
134092 /	F 248	Náradie.sk	03.09.24	18.09.24	05.09.24	37,95	Hnacia hriadeľ na krovínorez
32406111 /	F 249	MET Slovakia, a. s.	05.09.24	20.09.24	06.09.24		Vyúčtovanie zálohy za ee
52500291 /	F 250	NOMIland s.r.o.	04.09.24	18.09.24	10.09.24	68,-	Pomôcky pre MŠ
2024103 /	F 251	Peter Derzsi - PVD	03.09.24	17.09.24	10.09.24	69,-	Školské stravne normy - knihy
240085 /	F 252	Antolik, s.r.o.	31.08.24	14.09.24	10.09.24	650,40	Vedenie účtovníctva a spracovanie miezd
1026624 /	F 253	Ever s.r.o.	28.08.24	10.09.24	10.09.24	168,-	Toner do tlačiarne ZŠ
918624 /	F 254	FURA s.r.o.	31.08.24	23.09.24	10.09.24	1 094,40	Vývoz odpadu
24505565 /	F 255	VIJOFEL trade s.r.o.	11.09.24	26.09.24	13.09.24	87,88	Potraviny do ŠJ
3124006067 /	F 256	MET Slovakia, a. s.	31.08.24	26.09.24	25.09.24	79,07	Vyúčtovanie ee
3124006067A /	F 256	MET Slovakia, a. s.	31.08.24	26.09.24	25.09.24	97,64	Vyúčtovanie ee - preplatok VO
3124006067B /	F 256	MET Slovakia, a. s.	31.08.24	26.09.24	25.09.24	54,47	Vyúčtovanie ee - nedoplatok vodovod
2793602535 /	F 257	Orange Slovensko, a.s.	12.09.24	29.09.24	17.09.24	52,89	Telefóny OcÚ
252525 /	F 258	HORNBACH - Baumarkt SK spo	17.09.24	17.09.24	17.09.24	25,09	Redukcie na umývačku
24645 /	P 14	VKÚ Harmanec, s.r.o.	18.09.24	02.10.24	19.09.24	560,88	Mapy VKÚ záloha
240125 /	F 259	Jozef Muľ-NORMA PRE DOMÁCN	19.09.24	03.10.24	19.09.24	1 052,18	Vybavenie KD
2409182 /	F 260	VKÚ Harmanec, s.r.o.	20.09.24	20.09.24	20.09.24		Vyúčtovanie predfaktúry za mapy
82500432 /	F 261	NOMIland s.r.o.	10.09.24	19.09.24	23.09.24	86,60	Pomôcky pre MŠ
24505794 /	F 262	VIJOFEL trade s.r.o.	18.09.24	03.10.24	23.09.24	51,70	Potraviny pre ŠJ
2124090169 /	F 263	SAD Prešov	16.09.24	30.09.24	23.09.24	30,98	Preprava cestujúcich
222222/9410 /	F 264	HORNBACH - Baumarkt SK spo	26.09.24	26.09.24	26.09.24	165,71	Oceľové lano, kliešte,svorky na OZ
1482024 /	F 265	ORIM Extra Plus, s.r.o.	20.09.24	27.09.24	27.09.24	360,-	Prevoz motorového vozidla
20240844 /	F 266	LIM PO, s.r.o.	27.09.24	07.10.24	27.09.24	25,-	Portrét prezidenta SR
24090023 /	F 267	MO+AD s. r. o.	27.09.24	04.10.24	30.09.24	200,-	Vypracovanie smernice pre VO

Počet faktúr celkom: 32

8 190,88 €

Vyhotovil: Ing. Šingľárová

Kontroloval:

Schválil:

