

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2024 - 12/2024

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 1024121169	50528041 2120357041	Osobnuyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5 040 01 Košice	A	02.12.24	05.12.24	48,-	Osobný údaj /
FV 8708699802	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské nivy 825 11 BRATISLAVA	A	02.12.24	05.12.24	309,-	Preddavková fa za spotrebu el. en. VO /
FV 8708699825	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské nivy 825 11 BRATISLAVA	A	02.12.24	05.12.24	25,-	Preddavková fa na spotrebu el. en. DHZ /
FV 8708699039	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské nivy 825 11 BRATISLAVA	A	02.12.24	05.12.24	817,-	Preddavková fa na spotrebu plynu OcÚ /
FV 8708699038	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské nivy 825 11 BRATISLAVA	A	02.12.24	05.12.24	785,-	Preddavková fa na spotrebu plynu MŠ /
FV 8708699037	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské nivy 825 11 BRATISLAVA	A	02.12.24	05.12.24	935,-	Preddavková fa na spotrebu plynu ZŠ /
FV 2400404180	0017323266 2020328035	Orbis Pictus Istropolitana Hrachová 34 821 05 Bratislava	A	03.12.24	05.12.24	22,40	Edukačné publikácie pre ZŠ /
FV 9700171573	36570460 2020063518	Východosl.vodár.spol.,a.s. Komenského 50 042 48 Košice	A	04.12.24	05.12.24	425,87	OPrava vodovodného potrubia /
FV 8360802286	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	06.12.24	11.12.24	19,99	Hovorné OcÚ /
FV 12	56598351 2122363529	KADAR S Group s.r.o. Havanská 2561 04013 Košice	A	06.12.24	11.12.24	234,-	Koncert + balíčky na Mikuláša /
FV 112404449	36006912 2020587811	VIS Slovensko s.r.o. Vysokoškolačkov 010 08 Žilina 1	A	09.12.24	11.12.24	58,80	Program pre ŠJ /
FV 401474366	36631124 2021879959	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica	A	09.12.24	11.12.24	10,02	Časopis Predškolák /
FV 20240140	47418010 2023864491	EL VO mont s.r.o. Tulčík 78 082 13 Tulčík	A	09.12.24	11.12.24	1 864,43	Montáž vianočného osvetlenia /
FV 54240130	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantínova 3 080 01 Prešov	A	09.12.24	11.12.24	1 574,-	Poukážky - osobitný príjemca /
FV 1321688555	47259116 2121743437	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 85101 Bratislava	A	10.12.24	11.12.24	396,-	Hovorné O2 /
FV 6818341079	31595545 2021097089	Komunálna poisťovňa,a.s Dr.Vladimíra Clementisa 10 821 02 Bratislava 2	A	10.12.24	11.12.24	92,88	Poistné autobusové zastávky /
FV 243573	48329461 2120142167	xebex.digital s.r.o. Ostrovského 04001 Košice - Juh	A	12.12.24	12.12.24	600,-	Zriadenie webovej stránky /
FV 9240030	53192681 2121307771	ADEBRA, spol.s r.o. Sabinovská 5124/58 080 03 Prešov	N	11.12.24	11.12.24	3 440,70	Dezinfekcia RO /
FV 8417350984	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské nivy 825 11 BRATISLAVA	A	12.12.24	13.12.24	158,12	Vyúčt. fa spotreby el. za 11/2024 MŠ /
FV 8417350985	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské nivy 825 11 BRATISLAVA	A	12.12.24	13.12.24	153,18	Zúčt. fa spotreby el. 11/2024 OD /
FV 8417350986	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské nivy 825 11 BRATISLAVA	A	12.12.24	13.12.24	146,70	Zúčt. fa za spotrebu el. 11/2024 ZŠ /
FV 8417350987	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské nivy 825 11 BRATISLAVA	A	12.12.24	13.12.24	286,27	Zúčt. da spotreby el. 11/2024 VO /
FV 2290270372	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	13.12.24	20.12.24	436,86	Fa elektrina KC /
FV 2290338052	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	13.12.24	20.12.24	93,19	Fa elektrina - bývalá lekáreň /
FV 240100016	43996370 1044921339	MANGO VIDEO STUDIO Košice Popradská 258/84B 040 11 Košice	N	13.12.24	20.12.24	399,-	Propagačné video o obci /
FV 2406771	36479861 2020014711	FIFTY-FIFTY, s.r.o. Strojnícka 18 080 01 Prešov	A	16.12.24	20.12.24	285,34	Čistiace a dezinfekčné prostriedky ZŠ /
FV 22403988	36492604 2021801804	APL plus,s.r.o. Strojnícka 080 06 Prešov	A	16.12.24	20.12.24	139,16	Kancelárske potreby a kanc. papier OcÚ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2024 - 12/2024

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 24276	22910158 1020752854	Ivan Bondra - TelcoB Sabinovská 93 080 01 Prešov	A	18.12.24	20.12.24	237,36	Oprava a servis projektora - ZŠ /
FV 2500328057	00584614 2020801904	Združenie miest a obcí Slo Bezručova 81109 Bratislava	A	19.12.24	30.12.24	312,54	Členské ZMOS na rok 2025 /
FV 22404059	36492604 2021801804	APL plus,s.r.o. Strojnícka 080 06 Prešov	A	20.12.24	30.12.24	33,23	Kancelárske potreby pre ŠJ /
FV 2410639	47313382 2023813044	Trafin Oil SK s.r.o. S. Sakalovej 190 014 01 Bytča	A	20.12.24	30.12.24	28,-	Zber kuch. odpadu /
FV 08122024	42241740 1083977191	Advokátska kancelária Kuzmányho 29 04001 Košice	N	23.12.24	30.12.24	463,53	Služby advokáta za 12/2024 /
FV 2241300412	47313382 2023813044	Trafin Oil SK s.r.o. S. Sakalovej 190 014 01 Bytča	A	23.12.24	30.12.24	7,-	Zber kuch. odpadu /
FV 24089065	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantínova 3 080 01 Prešov	A	23.12.24	30.12.24	3 350,17	Potraviny do ŠJ ZŠ /
FV 24089064	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantínova 3 080 01 Prešov	A	23.12.24	30.12.24	58,26	Potraviny do ŠJ MŠ /
FV 20240040	50175599 1082118290	AKF Mgr. Tatiana Frištková Štúrova 27 040 01 Košice	N	27.12.24	02.01.25	60,-	Právne služby za 11/2024 /
FV 2024008	45737941 2023443554	Cesta a Živoť, n.o. Justičná 08001 Prešov	N	27.12.24	02.01.25	80,-	Skupinová supervízia pre prac. KC /
FV 241873	44404263 2022678009	VIRBA s.r.o. Jilemnického 3C 080 01 Prešov	A	30.12.24	30.12.24	156,75	Posypová soľ /
FV 24089066	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantínova 3 080 01 Prešov	A	30.12.24	02.01.25	754,06	Mikulášske balíčky /
FV 24089068	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantínova 3 080 01 Prešov	A	30.12.24	02.01.25	19,57	Materiál OcÚ /
FV 24089067	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantínova 3 080 01 Prešov	A	30.12.24	02.01.25	86,32	Potraviny - vianočné posedenie KC /
Počet faktúr celkom: 41				19 402,70 €			
Vyhotovil:		Kontroloval:		Schválil:			