

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2024 - 12/2024

Strana: 1

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2024018 / FA 337	WAYDER s.r.o. Sečovce	29.11.24	03.12.24	03.12.24	2 600,-	Wayder sro - DS oprava budovy 1.etapa
240437 / FA 338	BeeM Servis s.r.o.	30.11.24	16.12.24	04.12.24	30,-	BeeM Servis GDPR 11/24
8360780156 / FA 339	SLOVAK TELEKOM	30.11.24	18.12.24	04.12.24	43,-	Slovak Telekom pevná linka,optika
8621692671 / FA 340	SLOVENSKÝ PLYNARENSKÝ PRIE	01.12.24	16.12.24	04.12.24	729,-	SPP BA plyn
8621692908 / FA 341	SLOVENSKÝ PLYNARENSKÝ PRIE	01.12.24	16.12.24	04.12.24	70,-	SPP BA plyn
2412047 / FA 342	INSGRAF	03.12.24	17.12.24	09.12.24	89,90	INSGRAF detský stolík MŠ
2417816 / FA 343	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.	03.12.24	09.12.24	04.12.24	24,86	MADD Fruit potraviny ŠJ
2451371 / FA 344	DMJ- Market s.r.o.	02.12.24	09.12.24	04.12.24	82,23	DMJ Market potraviny ŠJ
2423382 / FA 345	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.	03.12.24	09.12.24	04.12.24		MADD Fruit školský program
2423383 / FA 346	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.	03.12.24	09.12.24	04.12.24		MADD Fruit školský program
021012024 / FA 347	OZ Dračia stopa	05.12.24	10.12.24	09.12.24	280,-	OZ Dračia stopa akcia Mikuláš 2024
12400348 / FA 348	PREMIUM BVK s.r.o.	30.11.24	14.12.24	09.12.24	36,-	Premium BVK odchyt psov 11/24
240440 / FA 349	BeeM Servis s.r.o.	06.12.24	14.01.25	09.12.24	30,-	BeeM Servis GDPR 12/24
2451600 / FA 350	DMJ- Market s.r.o.	09.12.24	16.12.24	09.12.24	112,91	DMJ Market potraviny ŠJ
82501321 / FA 351	NOMIland,s.r.o.	03.12.24	12.12.24	09.12.24	883,70	Nomiland -vybavenie MŠ pre deti
2290204055 / FA 352	Východoslovenská energetik	30.11.24	20.12.24	12.12.24	30,74	VSE KE elektrina
2290137325 / FA 353	Východoslovenská energetik	30.11.24	20.12.24	12.12.24	228,89	VSE KE elektrina
3124331424 / FA 354	FURA s.r.o.	30.11.24	24.12.24	12.12.24	338,80	Fura VKK 11/2024
2418007 / FA 355	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.	10.12.24	16.12.24	11.12.24	39,95	MADD Fruit potraviny ŠJ
2418057 / FA 356	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.	12.12.24	18.12.24	12.12.24	30,49	MADD Fruit potraviny ŠJ
211 / FA 357	Spoločný stavebný úrad Vin	11.12.24	27.12.24	18.12.24	866,-	Obec Vinné SSÚ za rok 2024
3124461024 / FA 358	FURA s.r.o.	30.11.24	26.12.24	18.12.24	904,21	Fura ZKO 11/24
3124463324 / FA 359	FURA s.r.o.	30.11.24	26.12.24	18.12.24	14,40	Fura doprava k 11/2024 ZKO
186 / FA 360	Spoločný stavebný úrad Vin	11.11.24	27.12.24	18.12.24	520,-	Spoločný školský úrad 2025 Vinné
2451906 / FA 361	DMJ- Market s.r.o.	16.12.24	23.12.24	18.12.24	63,55	DMJ Market potraviny ŠJ
0348329723 / FA 362	Orange Slovensko,a.s.	14.12.24	31.12.24	18.12.24	21,50	Orange Slovensko - mobil OcU
1277409154 / FA 363	SLOVAK TELEKOM	18.12.24	18.12.24	18.12.24	15,-	Slovak Telekom mobil MŠ
81982379 / FA 364	O2 Slovakia	12.12.24	27.12.24	18.12.24	3,27	O2 Slovakia mobil MŠ
1020241150 / FA 365	PRESMONT-CSS,s.r.o.	19.12.24	02.01.25	20.12.24	530,-	PRESMONT notebook MŠ
240192 / FA 366	Ing.Marta Nachtmanová	27.12.24	27.12.24	27.12.24	600,-	Ing.M.Nachtmanová audit 2023
253 / FA 367	COOP Jednota	31.12.24	28.01.25	21.01.25	161,62	COOP Jednota potraviny ŠJ
2024363 / FA 368	Vladimír mišlan ml	16.12.24	30.12.24	13.01.25	50,-	V.Mišľan výkon technika IV.Q.24
8362373162 / FA 369	SLOVAK TELEKOM	31.12.24	20.01.25	15.01.25	42,20	Slovak Telekom tel.siete OcU
8362373162 / FA 370	SLOVAK TELEKOM	31.12.24	20.01.25	15.01.25	6,54	Slovak Teleko mobil MS
3124475224 / FA 371	FURA s.r.o.	31.12.24	14.01.25	13.01.25	99,-	FURA vrecia TKO
2290204055 / FA 372	Východoslovenská energetik	31.12.24	20.01.25	15.01.25	27,54	VSE KE elektrina
2290137325 / FA 373	Východoslovenská energetik	31.12.24	20.01.25	15.01.25	186,32	VSE KE elektrina
3124508924 / FA 374	FURA s.r.o.	31.12.24	23.01.25	15.01.25	48,-	FURA TKO nálepky 2025
7230387861 / FA 375	Východoslovenská energetik	31.12.24	24.01.25	15.01.25	107,74	VSE KE elektrina vyúčtovacia 2024
12400355 / FA 376	PREMIUM BVK s.r.o.	31.12.24	14.01.25	15.01.25	36,-	Premium BVK odchyt psov 12/24
3124621124 / FA 377	FURA s.r.o.	31.12.24	28.01.25	15.01.25	60,-	FURA harmonogramy 2025
3124579024 / FA 378	FURA s.r.o.	31.12.24	27.01.25	15.01.25	597,-	FURA ZKO 12/2024
2501276661 / FA 379	východoslovenská vodarensk	31.12.24	12.02.25	15.01.25	89,34	VVS KE vodné
8422232422 / FA 380	SLOVENSKÝ PLYNARENSKÝ PRIE	31.12.24	29.01.25	29.01.25	-1 601,-	SPP BA vyúčtovacia FA
8449024012 / FA 381	SLOVENSKÝ PLYNARENSKÝ PRIE	31.12.24	29.01.25	29.01.25	- 115,60	SPP BA vyúčtovacia FA plyn

Počet faktúr celkom: 45

9 013,10 €

Vyhotoval: Bc. Viktória Timková

Kontroloval:

Schválil:

