

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2024 - 03/2024

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 1512023	47509627 2023926872	BPPO s.r.o. Hlavná 50 08001 Prešov	A	18.01.24	18.01.24	180,-	služby CO /
FA 1581459425	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava	N	22.01.24	22.01.24	38,-	telefón /
FA 498857421	36562939 2021863811	Alza.sk s.r.o. Bottova 6654 811 09 Bratislava	N	22.01.24	22.01.24	171,44	pinpongový stôl, rakety dotácia VP /
FA 498857420	36562939 2021863811	Alza.sk s.r.o. Bottova 6654 811 09 Bratislava	N	22.01.24	22.01.24	16,38	loptičky na stolný tenis /
FA 202401456	44555156 2022731293	Organika s.r.o. Slnecná 3467 921 01 Piešťany	A	25.01.24			popotučné mlieko /
FA 2410029	31691552 2020525727	GAS Familia, s.r.o. Stará Prešovská 8 06401 Stará Ľubovňa	A	26.01.24			ovocie /
FA 240100006	54262046 2121630181	Úradovňa NR, s.r.o. Novozámocká 67 94901 Nitra	N	05.02.24	05.02.24	804,-	spracovanie účtovníctva za 1/2024 /
FA 240100012	54262046 2121630181	Úradovňa NR, s.r.o. Novozámocká 67 94901 Nitra	N	05.02.24	05.02.24	804,-	spracovanie účtovníctva za 2/2024 /
FA FV2416110002	36468924 2020008287	CAMEA SK, s.r.o. Sabinovská 67 5665 08001 Prešov	A	05.02.24	05.02.24	40,90	servisná činnosť - diagnostika /
FA 20240001	48280348 2120116482	JaMa Sabinov s.r.o. Komenského 757 08301 Sabinov	A	19.02.24	19.02.24	1 753,30	obedové balíčky /
FA 1311462166	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava	N	19.02.24	19.02.24	38,-	telefón /
FA 71384725	43908977 2022530785	KOMENSKÝ, s.r.o. Park mládeže 1/360 040 01 Košice	A	19.02.24	19.02.24	10,26	poskytnutie služieb Balíčka Zborovňa /
FA 242702206	31666108 2020518918	IFosoft s.r.o. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	19.02.24	19.02.24	91,20	update programov /
FA 71384725	43908977 2022530785	KOMENSKÝ, s.r.o. Park mládeže 1/360 040 01 Košice	A	22.02.24	22.02.24	112,86	balíček zborovňa /
FA 162ÚSKÚ02/20	9292072263 9292072263	Domator 24 SP.z o.o. Dekoracyjna 8 65-155 Zielona Góra	A	22.02.24	22.02.24	849,96	skrine /
FA 12024	00327701 2020548145	Obec Rokycany Rokycany 45 082 41 Rokycasny	N	27.02.24	27.02.24	167,23	spotreba elektrickej energie 1/2024 /
FA 10240066	50244388 2120249373	SmartBooks, s.s. Národná 18 010 01 Žilina	A	27.02.24	27.02.24	827,16	škola štandard učiteľ, žiak /
FA 42024	00327701 2020548145	Obec Rokycany Rokycany 45 082 41 Rokycasny	N	27.02.24	27.02.24	3 267,86	Spotreba zemného plynu za rok 2023 /
FA 202401913	44555156 2022731293	Organika s.r.o. Slnecná 3467 921 01 Piešťany	A	27.02.24			mlieko /
FA 2410180	31691552 2020525727	GAS Familia, s.r.o. Stará Prešovská 8 06401 Stará Ľubovňa	A	27.02.24			ovocie /
FA 202444	51719690 2120760048	iMwell s.r.o. M.R.Štefánika 822 81501 Nové mesto nad Váhom	N	11.03.24	11.03.24	119,-	súhrne správy za rok 2024 /
FA 240100017	54262046 2121630181	Úradovňa NR, s.r.o. Novozámocká 67 94901 Nitra	N	11.03.24	11.03.24	804,-	spracovanie účtovníctva 3/2024 /
FA 20240004	48280348 2120116482	JaMa Sabinov s.r.o. Komenského 757 08301 Sabinov	A	11.03.24	11.03.24	1 474,40	obedové balíčky /
FA 193032024	9292072263 9292072263	Domator 24 SP.z o.o. Dekoracyjna 8 65-155 Zielona Góra	A	15.03.24	15.03.24	139,98	závesná skrinka /
FA 1461494933	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava	N	21.03.24	21.03.24	38,41	telefón /
FA 62024	00327701 2020548145	Obec Rokycany Rokycany 45 082 41 Rokycasny	N	21.03.24	21.03.24	158,75	energie /
FA 202402393	44555156 2022731293	Organika s.r.o. Slnecná 3467 921 01 Piešťany	A	25.03.24			polotučné mlieko /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2024 - 03/2024

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 2410387	31691552 2020525727	GAS Familia, s.r.o. Stará Prešovská 8 06401 Stará Ľubovňa	A	28.03.24			ovocie /
Počet faktúr celkom: 28				11 907,09 €			
Vyhotoval: Administrátor		Kontroloval:			Schválil:		