

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2024 - 10/2024

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 1024101302	50528041 2120357041	osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A 040 01 Košice	A	01.10.24	07.10.24	55,20	výkon zodpovednej osoby 10 /
FA 8611924886	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	01.10.24	10.10.24	47,-	zemný plyn OcU/MŠ/ŠJ /
FA 8611924886	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	01.10.24	10.10.24	149,-	zemný plyn KD /
FA 2270001266	36211222 2020062319	VSE a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	02.10.24	10.10.24	18,-	el.energia sklad a HZ /
FA 2241122204	00178454 2020795601	SOZA Rastislavova 3 821 08 Bratislava - mestská časť	A	02.10.24	22.10.24	96,-	verejné použ.hudob.diel Gulášmajster /
FA 2020241141	31691021 2021263398	Ekover s.r.o. SNP 34 053 61 Spišské Vlachy	A	04.10.24	28.10.24	407,11	zber TKO 09 /
FA 2020241142	31691021 2021263398	Ekover s.r.o. SNP 34 053 61 Spišské Vlachy	A	04.10.24	28.10.24	383,74	mech.-biolog.úprava TKO 09 Hinkom /
FA 2020241169	31691021 2021263398	Ekover s.r.o. SNP 34 053 61 Spišské Vlachy	A	04.10.24	24.10.24	23,17	správa cintorína 09 /
FA 2020241199	31691021 2021263398	Ekover s.r.o. SNP 34 053 61 Spišské Vlachy	A	04.10.24	28.10.24	26,60	kuchynský odpad ŠJ 09 /
FA 24014420	47192941 202378745	Galileo Corporation s.r.o. Čierna Voda 468 925 06 Čierna Voda	A	04.10.24	21.11.24	552,-	prevádzka www., apka V Obraze /
FA 2290339415	36211222 2020062319	VSE a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	05.10.24	10.10.24	15,28	el.energia VO /
FA 2290115903	36211222 2020062319	VSE a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	05.10.24	10.10.24	47,98	el.energia KD /
FA 2290155071	36211222 2020062319	VSE a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	05.10.24	10.10.24	140,57	el.energia OcU/MŠ/ŠJ /
FA 2290175632	36211222 2020062319	VSE a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.10.24	10.10.24	205,12	el.energia VO /
FA 8357760799	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	08.10.24	10.10.24	26,02	pevné linky OcU a MŠ /
FA 0339030710	35697270 2020310578	ORANGE Slovensko a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	15.10.24	28.10.24	51,42	služby mobilného operátora /
FA 241996	51014751 2120562906	PROGRUP SK, s. r. o. Klincová 821 08 Bratislava - mestská časť	A	17.10.24	19.12.24	540,-	oprava LED postera /
FA 202419	56052154	DAFEM s. r. o. Hlavná 303/2 059 14 Spišský Štiavnik	N	17.10.24	19.12.24	1 800,-	stavebný dozor vodovod /
FA 20240085	36449717 2020004646	EKO SVIP, s.r.o. Ovocinárska 48 083 01 Sabinov	A	17.10.24	13.11.24	572,25	vodovod /
FA 20240081	36449717 2020004646	EKO SVIP, s.r.o. Ovocinárska 48 083 01 Sabinov	A	17.10.24	13.12.24	111 647,33	vodovod /
FA 524109	27569047	Apollo Multimedia s.r.o. Sluneční náměstí 13 155 00 Praha 13	N	17.10.24	17.10.24	240,17	dobierka - vysávač Bosch (§54) /
FA 524172056	36500968 2021918459	PVPS a.s Poprad Hraničná 17 058 89 Poprad	A	18.10.24	28.10.24	43,91	spotreba vody 07-10/2024 /
FA 20240003701	46911901 2023640740	MK TECH TRADE, s.r.o. Oščadnica 023 01 Oščadnica	A	18.10.24	18.10.24	173,50	sadenice stromov a kríkov - proj.VSE Nad /
FA 662024	31951031 1023587103	JUDr. Dáša Bajanová Starosaská 3 052 01 Spišská Nová Ves	A	18.10.24	21.11.24	558,50	právne služby (spor Sokol) /
FA 241958	44467613 2022716421	BIGIMI s.r.o. Spišská Nová Nábřežie Hornádu 11/5 052 01 Spišská Nová Ves	A	21.10.24	31.10.24	132,13	ovocie, zelenina ŠJ /
FA 530432709	36019208	INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	N	21.10.24	31.10.24	347,05	potraviny ŠJ /
FA 202428	47042699 2023741291	CIPISEK art, s.r.o. Podhradík 9 080 06 Prešov	N	29.10.24	29.10.24	2 280,-	čízmy s mákkou sárou (FSk Kalina) /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2024 - 10/2024

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 242112	44467613 2022716421	BIGIMI s.r.o. Spišská Nová Nábřežie Hornádu 11/5 052 01 Spišská Nová Ves	A	30.10.24	08.11.24	61,95	ovocie, zelenica ŠJ /
FA 20240003906	46911901 2023640740	MK TECH TRADE, s.r.o. Oščadnica 023 01 Oščadnica	A	30.10.24	30.10.24	32,70	dobierka - sadenice stromov proj.VSEnad /
FA 24003	50663381 2120429432	Kenaj s.r.o. Štúrova 74/26 059 4 Štrba	N	30.10.24	28.10.24	900,-	zrubové sedenie (projekt Gelejta) /
FA 2024010	50508962 2120353246	HT - PROFAM s.r.o. Maurerova 937/34 053 42 Krompachy	N	30.10.24	30.10.24	400,-	výroba informačnej tabule (proj.Gelejta) /
FA 20240004	56453710 1084259473	Romana Puhallová 053 42 Kolinovce	N	30.10.24	30.10.24	177,-	záhradný materiál (proj.VSE Nadácia) /
FA 0172024	44187327 1079488245	Maroš Kmec 126 094 35 Sol'	N	30.10.24	30.10.24	1 030,-	kameň,dlažba,... (proj.Gelejta) /
FA 0758599	31447074 2020363059	Starki Záhradník, s.r.o. Senecká cesta 2553 900 27 Bernolákovo	A	30.10.24	30.10.24	137,04	sadenice stromy - proj.VSE Nadácia /
FA 72433345	31654363 2020515596	Tatranská mliekareň a.s. Nad traťou 26 060 01 Kežmarok	A	31.10.24			školské mlieko ŠJ /
FA 80442420	17147786 2020518962	Milk-Agro s.r.o. Čapajevova 36 080 46 Prešov	A	31.10.24	08.11.24	79,12	potraviny /
FA 242125	44467613 2022716421	BIGIMI s.r.o. Spišská Nová Nábřežie Hornádu 11/5 052 01 Spišská Nová Ves	A	31.10.24			školské ovocie ŠJ /
FA 2403933	36582115 7257279051	PACIGA s.r.o. Zimná 88 05201 Spišská Nová Ves	A	31.10.24	08.11.24	97,34	potraviny ŠJ /
FA 4432024	10763694 1020679220	Mäso Marton Zemanská 42 053 42 Krompachy	A	31.10.24	08.11.24	253,04	mäso ŠJ /
FA 72433242	31654363 2020515596	Tatranská mliekareň a.s. Nad traťou 26 060 01 Kežmarok	A	31.10.24	08.11.24	101,25	potraviny ŠJ /
FA 530434065	36019208	INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	N	31.10.24	21.11.24	84,14	potraviny - posedenie seniorov /

Počet faktúr celkom: 41	123 932,63 €
Vyhotovil: Gabriela Kožárová	Kontroloval: Schválil: