ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2025 - 09/2025

Neexistuje PDF súbor!

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum Prijatia	 Úhrady	Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
FA 8602753579	35815256 2020259802	SPP Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	A	01.09.25	11.09.25	14,-	FA - plyn / ŠJ /
FA 8602753581	35815256 2020259802	SPP Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	A	01.09.25	11.09.25	340,-	FA - Plyn / Ocú /
FA 8602753582	35815256 2020259802	SPP Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	A	01.09.25	11.09.25	656,-	FA - plyn / telocvičňa /
FA 8602753583	35815256 2020259802	SPP Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	A	01.09.25	11.09.25	858,-	FA - plyn / KD /
FA 8602753580	35815256 2020259802	SPP Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	A	01.09.25	11.09.25	866,-	FA - plyn / ZŠ, MŠ /
FA 20250085	43558160 1049467672	Bc. Viliam Kmec Vtáčkovce 17 04447 Vtáčkovce	A	03.09.25		177,-	FA - správa PC siete v ZŠ+inšt.materiál /
FA 1441877250	47259116 2121743437	O2 Pribinova 40 81109 Prievidza	A	03.09.25	11.09.25	9,-	FA - internet / kamery / ČOV /
FA FV252480	36503754 2021962140	M.S.Profi Ličartovce 227 08203 Lemešany	A	03.09.25	11.09.25	35,20	FA - internet / ZŠ,OcÚ /
FA 8375146449	357634469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	03.09.25	11.09.25	171,61	FA - telef.služby/ŠJ,OcÚ,Šturák,ZŠ /
FA 52/2025	41977572 1075603122	Vajda Marek Orlia 2 04431 Sokoľ	A	05.09.25		2 615,64	FA - vývoz z VKK /
FA 53/2025	41977572 1075603122	Vajda Marek Orlia 2 04431 Sokoľ	A	05.09.25		1 811,90	FA - vývoz z VKK /
FA 7293280581	44483767 2022730457	VSE Mlynská 31 04291 Košice	A	05.09.25	17.09.25	209,84	FA - elektrina / ČOV /
FA 7294193193	44483767 2022730457	VSE Mlynská 31 04291 Košice	A	05.09.25	17.09.25	301,44	FA - elektrina / VO /
FA 7294193194	44483767 2022730457	VSE Mlynská 31 04291 Košice	A	05.09.25	16.09.25	97,26	FA - elektrina / ZŠ,MŠ /
FA 1119500047	00324850 2021245116	Obec Valaliky Poľná 165 04413 Valaliky	A	08.09.25	08.09.25	350,16	FA - požiarna asistencia 23.08.2025 /
FA 1026T0010	43885306 2022516650	Interiery Riljak, s.r.o. Oravský Podzámek 33 02741 Oravský Podzámek	A	09.09.25	23.09.25	1 007,37	FA - žiacky stôl - 9ks / ZŠ /
FA 1026T0011	43885306 2022516650	Interiery Riljak, s.r.o. Oravský Podzámek 33 02741 Oravský Podzámek	A	09.09.25	23.09.25	1 007,37	FA - žiacka stolička - 18 ks /
FA 2025151	53180739 2121292294	HUGOTECH, s.r.o Horská 9 08001 Prešov	A	10.09.25		1 384,72	FA - inštalácia a školenie škol.rozh./ZŠ /
FA 202513752	50982516 2120578460	ĽUBICA, s.r.o Vajnorská 131/A 83104 Bratislava	A	11.09.25		214,62	FA - pracovné oblečenie / ZŠ, MŠ /
FA 11/25	35473398 1020038239	Ing. Igor Nemčok Kráľovce 227 04444 Kráľovce	A	12.09.25	11.09.25	309,94	FA -pečivo s logom Kráľov./Torysský spev /
FA 01092025	53036948 2121234995	MAG Services s.r.o Ploské 140 044 44 Ploské	A	12.09.25	12.09.25	707,74	FA - oprava,príprava TK / Traktor.vlečka /
FA 20254945	50528041 2120357041	osobnyudaj.sk,s.r.o Mlynské Nivy 5 82109 Bratislava	A	12.09.25	16.09.25	59,46	FA - GDPR 6/2025 /
FA 20256190	50528041 2120357041	osobnyudaj.sk,s.r.o Mlynské Nivy 5 82109 Bratislava	A	12.09.25	16.09.25	61,50	FA - GDPR - 7/2025 /
FA 20258937	50528041 2120357041	osobnyudaj.sk,s.r.o Mlynské Nivy 5 82109 Bratislava	A	12.09.25	11.08.25	61,50	FA - GDPR 8/2025 /
FA 202512189	50528041 2120357041	osobnyudaj.sk,s.r.o Mlynské Nivy 5 82109 Bratislava	A	12.09.25	16.09.25	61,50	FA - GDPR 9/2025 /
FA 7294194703	44483767 2022730457	VSE Mlynská 31 04291 Košice	A	12.09.25	16.09.25	311,73	FA - elektrina VO /
FA 8375605729	357634469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	16.09.25	23.09.25	85,82	FA - telek.služby / starosta /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2025 - 09/2025

Neexistuje PDF súbor!

Druh faktúry / Číslo faktúry	IČO: / DIČ:	Dodávateľ / Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum Prijatia	Dátum Úhrady	Suma spolu	Popis faktúry / Objednávka / Zmluva
FA 101129925	36211451 2021649575	Fúra s.r.o. Rastislavova 98 043 46 Košice - mestská časť Juh	A	17.09.25	23.09.25	2 642,63	FA - odvoz KO /
FA 2501453979	36570460 2020063518	VVS Komenského 50 04248 Košice	A	17.09.25	23.09.25	575,61	FA - spotreba vody/ZŠ,MŠ,telocvičňa,KD /
FA 202508006	53523440 2121406683	All 4 school - Fabianova s Štúrova 20 04001 Košice	A	17.09.25		1 000,-	FA - vzdelávacia aktivita/z dotácie VVP /
FA 202514460	50982516 2120578460	ĽUBICA, s.r.o Vajnorská 131/A 83104 Bratislava	A	23.09.25		-34,28	FA - vrátenie tovaru /
FA 3250030	46919805 2023645162	TOPSET Solutions s.r.o. Hollého 2366 90031 Stupava	A	23.09.25		905,16	FA - pasportizácia cintorína /
FA 2250273	46919805 2023645162	TOPSET Solutions s.r.o. Hollého 2366 90031 Stupava	A	23.09.25		148,83	FA - aplikačný program cintorín /
FA 9250815	46919805 2023645162	TOPSET Solutions s.r.o. Hollého 2366 90031 Stupava	A	25.09.25		98,40	FA - školenie programu Cintorín /
FA 20252726	36427969 2021953615	FLORIAN, s.r.o Priekopská 26 03608 Martin	A	29.09.25		277,94	FA - polokošele / DHZ /
FA 250059	32568860 1024374065	Dušan Roháček Beniakovce 126 04442 Beniakovce	A	29.09.25		89,-	FA - overovanie váh v ŠJ /

Počet faktúr celkom: **36** **19 489,61** €

Vyhotovil: Kontroloval: Schválil: