

Kniha prijatých faktúr

Obec Malý Šariš IČO: 00327441

Dátum: 07.02.2024 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.01.2024-31.01.2024]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
1001	2024242949	03.01.2024	17.01.2024	191.98	Web Retail s.r.o.	Diamond lampa -MŠ
1002	40900003	09.01.2024	01.02.2024	50.00	MED-ART, spol. s.r.o.	Nájomné za 01/2024
1003	2401112	10.01.2024	21.01.2024	28.80	MK hlas s.r.o.	iFlorián-zverejňovanie
1004	2024000565	10.01.2024	17.01.2024	157.93	PAPERERA s.r.o.	Kancelárske potreby
1005	2230059405	11.01.2024	20.01.2024	108.01	Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o.	Prenájom zariadenia kop.
1006	3024900900	11.01.2024	17.01.2024	701.81	DOXX-Stravné lístky, spol. s.r.o.	Stravné lístky
1007	20240011	12.01.2024	19.01.2024	132.90	D-BAND servis, spol.s.r.o.	Tonery OcÚ
1008	1242200500	12.01.2024	24.01.2024	15.40	ŠEVT a.s.	Tlačivá - MŠ
1009	9000496536	15.01.2024	15.01.2024	36.00	SPP-distribúcia,a.s.	Poplatok za vyjadrenie
1010	1492405	19.01.2024	25.01.2024	232.57	MILK-AGRO, spol. s.r.o.	Potraviny MŠ ŠJ
1011	2024000173	19.01.2024	24.01.2024	121.98	Pavol Cvenček	Detská knižnica MŠ
1012	1/2024	22.01.2024	05.02.2024	1 470.00	MMK, spol.s.r.o.	Čistenie odvod. potoka
1013	2/2024	22.01.2024	05.02.2024	4 520.00	MMK, spol.s.r.o.	Čist.protipovod.poldrov
1014	440010041	22.01.2024	01.02.2024	669.30	O.S.V.O. comp, a.s.	Demontáž vian. výzdoby
1015	2024-004	22.01.2024	05.02.2024	1 200.00	Agentúra regionálneho rozvoja PSK	Príprava žiad. o NFP
1016	2024-005	22.01.2024	05.02.2024	1 200.00	Agentúra regionálneho rozvoja PSK	VO- nová Mat. škola
1017	2024001755	23.01.2024	30.01.2024	166.18	PAPERERA s.r.o.	Kancelárske potreby
1018	9024036	24.01.2024	08.02.2024	260.00	Mesto Prešov	Mzdy - Mat. škola
1019	9024070	25.01.2024	09.02.2024	1 350.00	Mesto Prešov	Správ. popl. staveb. úrad
1020	8181860163	25.01.2024	05.02.2024	26.00	SPP, a.s. Bratislava	Dodávka elektriny
1021	8181860040	25.01.2024	05.02.2024	1 702.00	SPP, a.s. Bratislava	Dodávka zemného plynu
1022	240106	25.01.2024	31.01.2024	186.97	TATRPRIM s.r.o.	Potraviny - MŠ ŠJ
1023	400240006	26.01.2024	06.02.2024	68.40	Kubero s.r.o.	Monitoring prevádzky TČ
1024	3412405	26.01.2024	04.02.2024	126.49	MILK-AGRO, spol. s.r.o.	Potraviny MŠ ŠJ
1025	2230063270	30.01.2024	09.02.2024	143.00	Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o.	Vyúčtovanie prenájmu kop.
1026	256	31.01.2024	31.12.2024	240.00	Lubomír Ludvik WINDOORS	Zber šatstva na rok 2024

Celkový počet faktúr: 26

Celková suma faktúr:

15 105.72 EUR