

Kniha prijatých faktúr

Obec Malý Šariš IČO: 00327441

Dátum: 11.03.2024 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.02.2024-29.02.2024]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
1027	26655014	01.02.2024	14.02.2024	9.12	Lindstrom, s.r.o.	Prenájom rohoží
1028	112400372	02.02.2024	17.02.2024	6.00	Kosit a.s.	Odvoz, nájom - olejov
1029	8640596632	02.02.2024	15.02.2024	26.00	SPP, a.s. Bratislava	Dodávka elektriny
1030	8640596516	02.02.2024	15.02.2024	1 702.00	SPP, a.s. Bratislava	Dodávka zemného plynu
1031	3024902931	05.02.2024	12.02.2024	1 222.80	DOXX-Stravné lístky, spol. s.r.o.	Stravné lístky
1032	2400194	05.02.2024	16.02.2024	208.90	BRUTO, spol. s r.o.	Plošinová váha-zber.dvor
1033	272400075	05.02.2024	31.03.2024	198.00	Hravá škôlka s.r.o.	JUMBO ceruzky - MŠ
1034	0332024	05.02.2024	10.02.2024	360.00	Advokátska kancelária Vafo & Partners s.r.o.	Právne služby
1035	8343308789	05.02.2024	19.02.2024	38.00	Slovak Telekom a.s.	Telekomunikačné služby
1036	1912410076	05.02.2024	09.02.2024	195.69	AG FOODS SK s.r.o.	Potraviny MŠ ŠJ
1037	4412405	05.02.2024	09.02.2024	82.75	MILK-AGRO, spol. s.r.o.	Potraviny MŠ ŠJ
1038	2401199	05.02.2024	07.02.2024	150.78	ŠAGÁT, spol.s.r.o.	Potraviny MŠ ŠJ
1039	24154001	05.02.2024	13.02.2024	227.28	COOP Jednota Prešov s.d.	Potraviny MŠ ŠJ
1040	2410013893	05.02.2024	19.02.2024	280.90	LUNYS, s.r.o.	Potraviny MŠ ŠJ
1041	459208387	06.02.2024	19.02.2024	96.66	SLOVNAFT, a.s.	Pohonné hmoty
1042	01/2024	07.02.2024	10.02.2024	250.00	Jozef Lukáč	Prevoz kontajnerov - ZD
1043	9024129	07.02.2024	22.02.2024	1 290.07	Mesto Prešov	Doplatok za služby SOÚ
1044	2024024	08.02.2024	20.02.2024	180.00	GEOKART Prešov s.r.o.	Zamer. polohy priepustu
1045	8436355151	08.02.2024	15.02.2024	28.00	Východoslovenská energetika a.s.	Dodávka elektriny
1046	20240091	08.02.2024	20.02.2024	59.75	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	Správa majetku ČOV
1047	40900163	09.02.2024	02.03.2024	50.00	MED-ART, spol. s.r.o.	Nájom za 02/2024
1048	1561451636	09.02.2024	21.02.2024	207.89	O2 Slovakia, s.r.o.	Telekomunikačné služby
1049	7240357	12.02.2024	23.02.2024	43.20	ESPIK GROUP s.r.o.	Zber a odvoz odpadu ŠJ
1050	2230065826	12.02.2024	20.02.2024	108.01	Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o.	Prenájom zariadenia kop.
1051	24900054	12.02.2024	26.02.2024	56.46	Verlag Dashofer, vydavateľstvo s.r.o.	Ropo, obce a VÚC
1052	112400759	13.02.2024	27.02.2024	3 357.83	Kosit a.s.	Vývoz odpadu
1053	24100007	13.02.2024	27.02.2024	180.00	Jana Hudáková	Sprac. miezd za 01/2024
1054	7122405	16.02.2024	25.02.2024	153.88	MILK-AGRO, spol. s.r.o.	Potraviny MŠ ŠJ
1055	16554411	16.02.2024	20.02.2024	57.20	INPROST s.r.o.	Obecné noviny 2024
1056	2419000004	16.02.2024	14.02.2024	0.00	LUNYS, s.r.o.	Školské ovocie MŠ ŠJ
1057	2242001815	19.02.2024	08.03.2024	162.84	ŠEVT a.s.	Kancelárske tlačivá
1058	000899	19.02.2024	15.02.2024	180.00	MG Therm, s.r.o.,	Servis plynových kotlov
1059	20240089	20.02.2024	27.03.2024	105.60	D-BAND servis, spol.s.r.o.	Tonery Materská škola
1060	8405151224	20.02.2024	29.02.2024	275.51	SPP, a.s. Bratislava	Vyúčtov.dod. elektr.- OcÚ
1061	8405151218	20.02.2024	29.02.2024	80.94	SPP, a.s. Bratislava	Vyúčtov. dod. elektr. -DS
1062	8405151219	20.02.2024	29.02.2024	221.59	SPP, a.s. Bratislava	Vyúčto. dod. elektr.-VO
1063	8405151220	20.02.2024	29.02.2024	190.18	SPP, a.s. Bratislava	Vyúčtov.dod.elekt.-ihris
1064	8406151221	20.02.2024	29.02.2024	199.25	SPP, a.s. Bratislava	Vyúčtov.dod. elektr.- MŠ
1065	8405151222	20.02.2024	29.02.2024	453.74	SPP, a.s. Bratislava	Vyúčtov.dod. elektr.-VO
1066	8405151223	20.02.2024	29.02.2024	1 568.69	SPP, a.s. Bratislava	Vyúčtov.dod. elektr.-ČOV
1067	20240095	21.02.2024	28.02.2024	66.00	D-BAND servis, spol.s.r.o.	Toner - MŠ ŠJ
1068	240021	21.02.2024	29.02.2024	438.17	Agromelio , s.r.o.	Drvené kamenivo
1069	3/2024	23.02.2024	23.03.2024	2 524.20	MMK, spol.s.r.o.	Vyhĺbenie odvod.priekopy
1070	20240002	23.02.2024	14.02.2024	985.50	FOOD SERVICE s.r.o.	Obedy DS
1071	240196	23.02.2024	29.02.2024	229.66	BTS-PO, s.r.o.	Kontrola hasiacich príst.
1072	8132405	26.02.2024	01.03.2024	187.34	MILK-AGRO, spol. s.r.o.	Potraviny MŠ ŠJ
1073	2024004	28.02.2024	06.03.2024	488.40	Stanislav Batík	Stojany,polica,podstavce,
1074	20240142	28.02.2024	15.03.2024	540.00	SUPER EXPRES, s.r.o.	Čistenie kanalizácie
1075	2521090	29.02.2024	13.03.2024	21.94	Lindstrom, s.r.o.	Prenájom rohoží
1076	1124022328	29.02.2024	16.03.2024	6.00	Kosit a.s.	Odvoz, nájom - olejov

Celkový počet faktúr: 50

Celková suma faktúr:

19 752.72 EUR