

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2024 - 12/2024

Prijaté faktúry 12/2024

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 8621693029	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské nivy 82511 Bratislava	A	02.12.24	12.12.24	106,-	FP - za dodávku plynu - klubovňa /
F 3010110063	44483767 2022730457	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	02.12.24	12.12.24	51,60	FP - za dodávku plynu - AČ centrum /
F 3120005399	44483767 2022730457	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	02.12.24	12.12.24	1 815,50	FP - za dodávku plynu /
F 01122024	47371072 2023838762	EFFECT 4U s. r. o. prev. Hlavná 50 076 22 Vojčice	A	02.12.24	10.12.24	374,30	FP - za materiál pre potreby PUPN /
F 8241763	46754768 2023566666	ESPIK GROUP s. r. o. Orlov 133 065 43 Orlov	A	03.12.24	12.12.24	268,80	FP - za likvidáciu bioodpadu v BD /
F 8360886898	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava 2	A	03.12.24	12.12.24	140,06	FP - za telekomunikačné služby /
F 8360815042	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava 2	A	03.12.24	12.12.24	549,58	FP - za telekomunikačné služby /
F 240943	31697879 2020507203	SECOMP s.r.o. M.R.Štefánika 075 01 Trebišov	A	04.12.24	10.12.24	45,-	FP - opravy a údržba tlačiarne HP /
F 3082201242	31322832 2020372640	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava	A	04.12.24	12.12.24	266,41	FP - za nákup PHM - PEUGEOT, RENAULT, ko /
F 72436673	31654363 2020515596	TATRANSKÁ MLIEKAREŇ a. s. Nad Traťou 060 01 Kežmarok	A	04.12.24	04.12.24		FP - potraviny pre ŠJ /
F 72436675	31654363 2020515596	TATRANSKÁ MLIEKAREŇ a. s. Nad Traťou 060 01 Kežmarok	A	04.12.24	04.12.24		FP - potraviny pre ŠJ /
F 72437818	31654363 2020515596	TATRANSKÁ MLIEKAREŇ a. s. Nad Traťou 060 01 Kežmarok	A	04.12.24	04.12.24		FP - potraviny pre ŠJ /
F 72437859	31654363 2020515596	TATRANSKÁ MLIEKAREŇ a. s. Nad Traťou 060 01 Kežmarok	A	04.12.24	04.12.24		FP - potraviny pre ŠJ /
F 3200000824	36454184 2020011224	KOMFOS PPREŠOV s.r.o. Ľubochňianska 2 08006 Ľubotice	A	04.12.24	30.12.24	31,49	FP - potraviny pre ŠJ /
F 2423290	367308660 2022310576	M.A.D.D.Fruit prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	04.12.24	04.12.24		FP - potraviny pre ŠJ /
F 2423291	36730866 2022310576	M.A.D.D.Fruit - školské ov prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	04.12.24	04.12.24		FP - potraviny pre ŠJ /
F 2417761	367308660 2022310576	M.A.D.D.Fruit prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	04.12.24	15.01.25	102,51	FP - potraviny pre ŠJ /
F 2451393	36490661 2021786129	DMJ MARKET s. r. o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	04.12.24	15.01.25	49,67	FP - potraviny pre ŠJ /
F 2451456	36490661 2021786129	DMJ MARKET s. r. o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	04.12.24	15.01.25	112,62	FP - potraviny pre ŠJ /
F 4512024	33154023 1024367630	VIMA Stavebná 2164/4 075 01 Trebišov	N	04.12.24	12.12.24	50,-	FP - Výkon bezpečnost.technika /
F 2401396	47192941 2023788745	GALILEO CORPORATION s. r. Čierna voda 468 925 06 Čierna voda	A	04.12.24	12.12.24	866,40	FP - za splátku finan.prenájmu - kiosky /
F 202417632	35908718 2021907492	Dr. JOSEF RAABE SLOVENSKO Heydukova 12-14 811 08 Bratislava	A	04.12.24	10.12.24	45,46	FP - za didaktické pomôcky do MŠ zo ŠR /
F 24010533	53059492 2121294626	WANART s. r. o. Biela 422/5 811 01 Bratislava 1	A	05.12.24	12.12.24	183,60	FP - za služby systému iFLORIAN - rozhla /
F 530439505	36019208 2020066829	INMEDIA s. r. o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	05.12.24	15.01.25	183,61	FP - potraviny pre ŠJ /
F 2451529	36490661 2021786129	DMJ MARKET s. r. o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	05.12.24	15.01.25	132,13	FP - potraviny pre ŠJ /
F 12400640	53857411 2121714980	POMOC PSÍKOM NA VÝCHODNOM Jána Erdélyiho 595/41 079 01 Veľké Kapušany	N	09.12.24	12.12.24	70,-	FP - za odchyt túlavých zvierat /
F 2024095	36797065 2022407552	K.A.A.C. spol s r. o. Štúrova 129 093 01 Vranov nad Topľou	A	09.12.24	12.12.24	2 400,-	FP - za overenie úč.záverky - audit /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2024 - 12/2024

Prijaté faktúry 12/2024

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
P 401247777	36631124 2021879959	SLOVENSKÁ POŠTA a. s. Partizánska cesta 9 97599 Banská Bystrica 1	A	09.12.24	12.12.24	11,82	FP - predplatné do MŠ /
F 9242517	46754768 2023566666	ESPIK GROUP s. r. o. Orlov 133 065 43 Orlov	A	09.12.24	12.12.24	86,40	FP - za likvidáciu bioodpadu v ŠJ /
F 2290244718	44483767 2022730457	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	09.12.24	12.12.24	112,26	FP - za elektrickú energiu 16BJ /
F 2290095347	44483767 2022730457	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	09.12.24	12.12.24	396,22	FP - za elektrickú energiu /
F 2290118079	44483767 2022730457	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	09.12.24	12.12.24	1 382,02	FP - za elektrickú energiu MŠ a ŠJ /
F 2290138144	44483767 2022730457	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	09.12.24	12.12.24	1 080,58	FP - za elektrickú energiu VO, DS a KD /
F 530440031	36019208 2020066829	INMEDIA s. r. o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	09.12.24	30.12.24	398,37	FP - potraviny pre ŠJ /
F 2451624	36490661 2021786129	DMJ MARKET s. r. o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	09.12.24	30.12.24	130,76	FP - potraviny pre ŠJ /
F 2417965	367308660 2022310576	M.A.D.D.Fruit prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	09.12.24	30.12.24	49,38	FP - potraviny pre ŠJ /
F 24120010	50334654 1084752427	VEL'KOVÁ VERONIKA, Mgr. Ľ. Štúra 21 076 22 Vojčice	N	10.12.24	12.12.24	150,-	FP - za inštaláciu adventného venca /
F 2024101106	42156424 2022736287	NÁRODNÁ AGENTÚRA PRE SIE- Kollárova 8 917 02 Trnava	A	10.12.24	12.12.24	34,12	FP - za mandátny certifikát do MŠ /
F 83756057	35848863 2020216748	O2 SLOVAKIA s.r.o. prev.M.R.Štefánika 2104 075 01 Trebišov	A	10.12.24	12.12.24	70,-	FP - za telekomunikačné služby /
F 20240039	000332135 2020741272	ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ pri MŠ Školská 076 22 Vojčice	N	10.12.24	27.12.24	127,50	FP - vnútropodniková fa - stravné SF /
F 20240042	000332135 2020741272	ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ pri MŠ Školská 076 22 Vojčice	N	10.12.24	30.12.24	3 138,70	FP - vnútropodniková fa - stravné HN /
F 72438340	31654363 2020515596	TATRANSKÁ MLIEKAREŇ a. s. Nad Traťou 060 01 Kežmarok	A	10.12.24	10.12.24		FP - potraviny pre ŠJ /
F 72438347	31654363 2020515596	TATRANSKÁ MLIEKAREŇ a. s. Nad Traťou 060 01 Kežmarok	A	10.12.24	10.12.24		FP - potraviny pre ŠJ /
F 530440369	36019208 2020066829	INMEDIA s. r. o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	11.12.24	04.02.25	206,51	FP - potraviny pre ŠJ /
F 2451728	36490661 2021786129	DMJ MARKET s. r. o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	11.12.24	04.02.25	228,33	FP - potraviny pre ŠJ /
F 2418040	367308660 2022310576	M.A.D.D.Fruit prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	11.12.24	04.02.25	62,23	FP - potraviny pre ŠJ /
F 2624899	35742364 2020219883	LINDSTROM s. r. o. Orešianska ulica 3 917 01 Trnava	A	13.12.24	18.12.24	25,80	FP - za prenájom čistiacich rohoží KD /
F 2624900	35742364 2020219883	LINDSTROM s. r. o. Orešianska ulica 3 917 01 Trnava	A	13.12.24	18.12.24	19,66	FP - za prenájom čistiacich rohoží MŠ /
F 3124460124	36211451 2021649575	FURA s.r.o. Rastislavova 98 043 46 Košice	A	13.12.24	18.12.24	3 378,80	FP - za likvidáciu odpadu /
F 3124385624	36211451 2021649575	FURA s.r.o. Rastislavova 98 043 46 Košice	A	13.12.24	18.12.24	14,40	FP - za likvidáciu odpadu /
F 530440690	36019208 2020066829	INMEDIA s. r. o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	13.12.24	04.02.25	224,59	FP - potraviny pre ŠJ /
F 2024090275	42156424 2022736287	NÁRODNÁ AGENTÚRA PRE SIE- Kollárova 8 917 02 Trnava	A	16.12.24	18.12.24	126,50	FP - za služby centr.doruč.systému /
F 2451923	36490661 2021786129	DMJ MARKET s. r. o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	16.12.24	04.02.25	64,97	FP - potraviny pre ŠJ /
F 2418137	367308660 2022310576	M.A.D.D.Fruit prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	16.12.24	04.02.25	49,40	FP - potraviny pre ŠJ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2024 - 12/2024

Prijaté faktúry 12/2024

Strana: 3

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 1011103	10799915 1020696248	SERVIS PLYN. ZARIADENÍ Hodvábná 1291/5 075 01 Trebišov	A	17.12.24	18.12.24	288,-	FP - servisná prehliadka kotlov ZŠ /
F 202418534	35908718 2021907492	Dr. JOSEF RAABE SLOVENSKO Heydukova 12-14 811 08 Bratislava	A	17.12.24	18.12.24	35,-	FP - za knihy,časopisy, noviny do MŠ /
F 2451986	36490661 2021786129	DMJ MARKET s. r. o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	17.12.24	04.02.25	53,08	FP - potraviny pre ŠJ /
F 4592207566	31322832 2020372640	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava	A	18.12.24	18.12.24	72,44	FP - za nákup PHM - KIA, FABIA /
F 20240242	53146891 2121297277	BINDAS KOVO - ELEKTRO s. r Kochanovská 078 01 Sečovce	A	18.12.24	18.12.24	33,67	FP - za nákup materiálu /
F 2452089	36490661 2021786129	DMJ MARKET s. r. o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	18.12.24	04.02.25	13,60	FP - potraviny pre ŠJ /
F 2024120530	44879806 2022862534	K&M MEDIA Podzávoz 2303/ 022 01 Čadca	A	19.12.24	30.12.24	1 320,-	FP - za nákup defibrilátora /
F 240385	53671660 2121453499	VIESTA s. r. o. Šrobárova 2459/1 075 01 Trebišov	A	19.12.24	30.12.24	45,-	FP - za čistenie a pranie obrusov /
F 2501107360	36570460 2020063518	VVS a. s. Komenského 042 48 Košice	A	19.12.24	31.12.24	1 317,95	FP - vodné, stočné 16BJ /
F 2500332135	584614 2020801904	ZMOS-Združenie miest a obc Bezručova 9 811 09 Bratislava	N	19.12.24	30.12.24	522,98	FP - za členský príspevok 2025 /
F 220241187	44984740 2022899813	BARIBAL s. r. o. Kežmarská cesta 2134/21 054 01 Levoča	A	19.12.24	30.12.24	5 786,-	FP - za nákup vybavenia do MŠ zo ŠR /
F 122400452	36006912 2020587811	VIS Slovensko, s. r. o. Vysokoškolačkov 33/B 010 08 Žilina	A	20.12.24	30.12.24	1 723,20	FP - za rozšírenie terminálu pre ŠJ /
F 241028	31697879 2020507203	SECOMP s.r.o. M.R.Štefánika 075 01 Trebišov	A	20.12.24	30.12.24	354,80	FP - za nákup notebooku HP pre AČ a mat. /
P 5924025881	31592503 2020449189	PORADCA PODNIKATELA, spol. Martina Rázusa 23 010 01 Žilina	A	20.12.24	30.12.24	228,-	FP - prístup na online portál pre ver.sp /
F 162024	51631679 1124149103	BAJUS LADISLAV A. Sládkoviča 14/18 076 22 Vojčice	A	20.12.24	30.12.24	250,-	FP - za drvený asfalt /
F 2450943	36490661 2021786129	DMJ MARKET s. r. o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	20.12.24	30.12.24	94,86	FP - potraviny pre ŠJ /
F 202433282	36457817 2020000829	RASLEN spol. s r. o. Soľ 48 094 35 Soľ	A	20.12.24	04.02.25	139,55	FP - potraviny pre ŠJ /
F 202400425F	000332135 2020741272	ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ pri MŠ Školská 076 22 Vojčice	N	20.12.24	27.12.24	88,50	FP - vnútropodniková fa - stravné SF /
F 0380550913	35697270 2020361057	ORANGE Slovensko a.s. Prievozská 6 821 09 Bratislava	A	27.12.24	30.12.24	8,-	FP - za telekomunikačné služby - alarm /
F 2024090	42099161 1043831239	DANKANINOVÁ DRAHOSLAVA Petrovce nad Laborcom 071 01 Michalovce	A	27.12.24	30.12.24	594,-	FP - za PD dopravného značenia - vodovod /
F 2405474124	36631124 2021879959	SLOVENSKÁ POŠTA a. s. Partizánska cesta 9 97599 Banská Bystrica 1	A	27.12.24	12.12.24	11,82	FP - za predplatné časopisu do MŠ /
F 2450387	36490661 2021786129	DMJ MARKET s. r. o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	27.12.24	30.12.24	188,80	FP - potraviny pre ŠJ /
F 20240045	000332135 2020741272	ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ pri MŠ Školská 076 22 Vojčice	N	30.12.24	27.12.24	1 987,70	FP - vnútropodniková fa - stravné HN /
F 3200000924	36454184 2020011224	KOMFOS PPREŠOV s.r.o. Ľubochňianska 2 08006 Ľubotice	A	30.12.24	04.02.25	15,90	FP - potraviny pre ŠJ /
F 2452246	36490661 2021786129	DMJ MARKET s. r. o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	30.12.24	04.02.25	67,45	FP - potraviny pre ŠJ /
F 2024101133	42156424 2022736287	NÁRODNÁ AGENTÚRA PRE SIE- Kollárova 8 917 02 Trnava	A	31.12.24	31.12.24	34,12	FP - za vydanie certifikátu do MŠ /
F 8241920	46754768 2023566666	ESPIK GROUP s. r. o. Orlov 133 065 43 Orlov	A	03.01.25	03.01.25	268,80	FP - za likvidáciu odpadu /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2024 - 12/2024

Prijaté faktúry 12/2024

Strana: 4

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 9242518	46754768 2023566666	ESPIK GROUP s. r. o. Orlov 133 065 43 Orlov	A	03.01.25	03.01.25	48,-	FP - za likvidáciu bioodpadu v ŠJ /
F 5022419252	31592503 2020449189	PORADCA PODNIKATELA, spol. Martina Rázusa 23 010 01 Žilina	A	03.01.25	30.12.24	228,-	FP - za online prístup - Verejná správa /
F 8362478707	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava 2	A	03.01.25	03.01.25	140,06	FP - za telekomunikačné služby /
F 8362408797	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava 2	A	03.01.25	03.01.25	555,18	FP - za telekomunikačné služby /
F 3082218843	31322832 2020372640	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava	A	07.01.25	15.01.25	187,30	FP - za nákup PHM - KIA, PEUGEOT /
F 9242780	46754768 2023566666	ESPIK GROUP s. r. o. Orlov 133 065 43 Orlov	A	08.01.25	15.01.25	45,60	FP - za likvidáciu bioodpadu v ŠJ /
F 9242779	46754768 2023566666	ESPIK GROUP s. r. o. Orlov 133 065 43 Orlov	A	08.01.25	15.01.24	55,20	FP - za likvidáciu bioodpadu v ŠJ /
F 2501119034	36570460 2020063518	VVS a. s. Komenského 042 48 Košice	A	08.01.25	15.01.25	4,03	FP - vodné, stočné DS /
F 3008010852	36214078 2020041111	ARRIVA Michalovce a. s. Lastomírska 071 80 Michalovce	A	08.01.25	15.01.25	350,-	FP - za prepravné služby - plavecký MŠ /
F 08012025	31990223	BEREŠ MIROSLAV, JUDr. Kukučínova 1 075 01 Trebišov	N	08.01.25	15.01.25	499,98	FP - za právne služby /
F 172025	33154023 1024367630	VIMA Stavebná 2164/4 075 01 Trebišov	N	08.01.25	15.01.25	50,-	FP - Výkon bezpečnost.technika /
F 112422844	36205214 2020061461	KOSIT a. s. Rastislavova 2258/98 043 46 Košice	A	09.01.25	15.01.25	822,80	FP - za likvidáciu odpadu - vývoz VOK 202402 /
F 2290095347	44483767 2022730457	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	09.01.25	15.01.25	481,63	FP - za elektrickú energiu VO /
F 2290138144	44483767 2022730457	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	09.01.25	15.01.25	1 173,60	FP - za elektrickú energiu VO, DS a KD /
F 2290118079	44483767 2022730457	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	09.01.25	15.01.25	1 313,26	FP - za elektrickú energiu MŠ /
F 2290244718	44483767 2022730457	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	09.01.25	15.01.25	107,82	FP - za elektrickú energiu 16BJ /
F 3010110063	44483767 2022730457	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	10.01.25	15.01.25	121,51	FP - za dodávku plynu - AČ centrum /
F 2635259	35742364 2020219883	LINDSTROM s. r. o. Orešianska ulica 3 917 01 Trnava	A	10.01.25	15.01.25	24,28	FP - za prenájom čistiacich rohoží KD /
F 2635260	35742364 2020219883	LINDSTROM s. r. o. Orešianska ulica 3 917 01 Trnava	A	10.01.25	15.01.25	18,13	FP - za prenájom čistiacich rohoží MŠ /
F 83756057	35848863 2020216748	O2 SLOVAKIA s.r.o. prev.M.R.Štefánika 2104 075 01 Trebišov	A	10.01.25	15.01.25	70,08	FP - za telekomunikačné služby /
F 3120005399	44483767 2022730457	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	10.01.25	17.01.25	-4 934,99	FP - za dodávku plynu - vyúčtovanie /
F 2280081842	44483767 2022730457	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	13.01.25	20.01.25	-18,12	FP - za elektrickú energiu VO - vyúčtovať /
F 2280001800	44483767 2022730457	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	13.01.25	15.01.25	883,02	FP - za elektrickú energiu - vyúčtovanie /
F 12400650	42407001 2120009012	POMOC PSÍKOM NA VÝCHODNOM Jána Erdélyiho 41 079 01 Veľké Kapušany	N	13.01.25	15.01.25	70,-	FP - za odchyt túlavých zvierat /
F 2501282927	36570460 2020063518	VVS a. s. Komenského 042 48 Košice	A	14.01.25	15.01.25	729,71	FP - vodné, stočné /
F 3124545024	36211451 2021649575	FURA s.r.o. Rastislavova 98 043 46 Košice	A	14.01.25	15.01.25	3 382,76	FP - za likvidáciu odpadu /
F 8434393835	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské nivy 82511 Bratislava	A	15.01.25	15.01.25	1 422,-	FP - za dodávku plynu - klubovňa /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2024 - 12/2024

Prijaté faktúry 12/2024

Strana: 5

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2501282926	36570460 2020063518	VVS a. s. Komenského 042 48 Košice	A	15.01.25	15.01.25	269,68	FP - vodné, stočné 16BJ /
F 2024090308	42156424 2022736287	NÁRODNÁ AGENTÚRA PRE SIE- Kollárova 8 917 02 Trnava	A	16.01.25	17.01.25	109,76	FP - za služby centrálného doruč.systému /
F 2024090309	42156424 2022736287	NÁRODNÁ AGENTÚRA PRE SIE- Kollárova 8 917 02 Trnava	A	16.01.25	17.01.25	14,71	FP - za služby centrálného doruč.systému / 10/2023
F 20241067	43882684 2022501624	CITRÓN s. r. o. Polianky 5 841 01 Bratislava	A	23.01.25	28.01.25	400,27	FP - za službu optimalizácie nákladov EE / 10/2023
F 12025	35561238	SVB BYSPOLOK Školská 409/8 076 22 Vojčice	N	27.01.25	28.01.25	65,37	FP - vyúčtovanie nákladov 2BJ za r.2024 /
F 22025	35561238	SVB BYSPOLOK Školská 409/8 076 22 Vojčice	N	27.01.25	29.01.25	- 142,06	FP - vyúčtovanie nákladov 2BJ za r.2024 /
F 7025037883	00151653 2020411536	SLOVENSKÁ SPORITEL'ŇA a. s. Tomášikova 48 832 37 Bratislava	A	27.01.25	15.01.25	30,90	FP - za bankové poplatky - účet dlhopisy /
F 2025014	50538462 1078169895	STANKA Jesenná 581/14 040 14 Čaňa	N	27.01.25	07.02.25	300,-	FP - za školenie MOPS - komunikácia /
F 2025112	46532285 2023517705	ZIMMOMED s. r. o. Zupkova 5 040 22 Košice	N	27.01.25	07.02.25	300,-	FP - za školenie MOPS - prvá pomoc /
Počet faktúr celkom: 117				44 136,75 €			
Vyhotovil: Administrátor		Kontroloval:			Schválil:		