

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2024 - 12/2024

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
3024311502 / F	348	fpoho, s.r.o	03.12.24	10.12.24	11.12.24	556,-	Stravenka
2024256 / F	349	DANER, s. r. o.	10.12.24	24.12.24	11.12.24	18,90	Krompač s nasadou
2024257 / F	350	DANER, s. r. o.	10.12.24	24.12.24	11.12.24	37,98	Sekera veľká s nasadou
401493774 / F	351	Slovenská pošta, a.s.	03.12.24	13.12.24	11.12.24	11,82	Predškolská výchova
82501579 / F	352	NOMIlant s.r.o.	09.12.24	18.12.24	11.12.24	1 497,-	Materiál predškoláci
102024095 / F	353	APRO s.r.o	11.12.24	25.12.24	13.12.24	2 400,-	Trávenie voľného času sprac.proj.dok.sp
20240001 / F	354	Mária Janoková Ing. PROJEK	08.12.24	22.12.24	10.12.24	100,-	Prístavba MŠ a ZŠ Slivník
240255 / F	355	FINESOFT, s.r.o.	13.12.24	23.12.24	08.01.25	298,50	USB 2.0
FV241022 / F	356	GDPR Slovakia s.r.o.	06.12.24	14.01.25	08.01.25	30,-	Za výkon funkcie zod.osoby
9700172288 / F	357	Východoslov.vodár.spoloč.	10.12.24	09.01.25	08.01.25	166,01	Vývoz žumpy
FV240230 / F	358	SM-CONSULT, s.r.o	09.12.24	23.12.24	08.01.25	96,-	Por.služby pri ver.obstarávaní
20241049 / F	359	Limpo , s.r.o	05.12.24	15.12.24	08.01.25	61,30	Stolový kalendár Erby
24015179 / F	360	Galileo Corporation s. r.	03.12.24	17.12.24	08.01.25	22,80	Mobilná aplikácia
4457504381 / F	361	VSE, a.s	01.12.24	30.12.24	08.01.25	1 927,30	Zemný plyn ocú, mš, zš, stará zŠ
7112424735 / F	362	VSD	31.12.24	04.01.25	08.01.25	621,60	Osvetlenie Obec Slivník
20241197 / F	363	Limpo , s.r.o	19.12.24	29.12.24	08.01.25	145,90	Kalendár stolový Erby
10240079 / F	364	Fedel s.r.o	16.12.24	30.12.24	08.01.25	376,80	Montáž vianočného osvetlenia
0026922914 / F	365	Orange Slovensko, a,s	19.12.24	05.01.25	08.01.25	48,28	Hovorné
2416423 / F	366	FEREX. s.r.o.	19.12.24	02.01.25	23.12.24	170,42	FEREX Smetná nádoba 120 l 5ks
312412622 / F	367	Abiset s.r.o	29.12.24	05.01.25	08.01.25	129,-	iKelp Jedáleň
8362523224 / F	368	Slovak Telekom,a,s	31.12.24	20.01.25	08.01.25	64,-	Hovorné
2416681 / F	369	FEREX. s.r.o.	30.12.24	13.01.25	07.01.25	163,70	Smetná nádoba 120l PREMIUM 5ks
/F1/20241326 / F	370	IKARO, s. r. o.	31.12.24	18.01.25	08.01.25	24,-	Kopírka
2024384 / F	371	Mgr. Oliver Jesenský	31.12.24	31.01.25	13.01.25	60,-	Výkon služieb BOZP
7292757576 / F	372	VSE, a.s	31.12.24	20.01.25	13.01.25	24,65	Elektrina ihrisko stíp
7293395030 / F	373	VSE, a.s	31.12.24	20.01.25	13.01.25	388,40	Elektrina ocú
4280079867 / F	374	VSE, a.s	31.12.24	20.01.25		-63,03	Plyn
2501283075 / F	375	Východoslov.vodár.spoloč.	31.12.24	10.02.25		270,19	Vodné
7264448200 / F	376	VSE, a.s	31.12.24	07.02.25		32,82	Elektrina nemeraný odber
7264448201 / F	377	VSE, a.s	31.12.24	07.02.25		88,01	Elektrina ZŠ+MŠ
3124543524 / F	378	Fura s.r.o	31.12.24	27.01.25		1 050,44	Vývoz kuka nádoby
2024130 / F	379	3idea s.r.o.	18.12.24	18.01.25		90,-	Aktualizačné vzdelávanie pre zam.MŠ
2024019 / F	380	Rozličný tovar	27.12.24	10.01.25	31.12.24	499,10	Tovar
7025023191 / F	381	Slovenská sporiteľňa, a.s.	31.12.24	15.01.25		11,12	Poplatok za správu

Počet faktúr celkom:	34	11 419,01 €
Vyhotovil: Nováková	Kontroloval:	Schválil: