

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2024 - 08/2024

Zoznam faktúr 2024

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 240104903	02243211	Lefay s.r.o. Rybná 24 110 00 Praha 1	N	02.08.24		943,60	Váhadlová hojdačka /
D 240400164	02243211	Lefay s.r.o. Rybná 24 110 00 Praha 1	N	07.08.24		- 943,60	Opravná faktúra k FA: 240104903 /
FA 92070	36045721	BPP s.r.o. Cesta ku Smrečine 974 01 Banská Bystrica	N	02.08.24	02.08.24	254,-	Pružinová hojdačka /
FA 2024-32	55201148	Anna Grechová - PENETRIA Lomnická 080 05 Prešov	N	02.08.24	02.08.24	72,-	vypracovanie zmeny projektu /
FA FV240906	44116578	AGRO BILLY s.r.o. Matice slovenskej 3 080 01 Prešov	N	02.08.24	02.08.24	96,90	klínové remene na traktor /
FA FV240562	0051776901	GDPR Slovakia s.r.o. Antona Bernoláka 07101 Michalovce	N	02.08.24	02.08.24	25,-	Zodpovedná osoba GDPR /
FA 24VF320	55484832	SAVKY STAVEBNINY Stakčín Záhradná 18 067 61 Stakčín	N	02.08.24	02.08.24	20,40	Stavebný materiál /
FA 1746013367	35694980	MARIMEX, spol. s r.o. Rožňavská 831 04 Bratislava	N	02.08.24	02.08.24	375,90	Detské ihrisko MARIMEX /
FA 20240024	87260701	Pavel Felzmann Sadová 549 41 Červený Kostelec	N	05.08.24	05.08.24	1 300,-	Detský kolotoč /
FA 8353980062	35763469	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	N	06.08.24	06.08.24	21,40	Mobil /
FA 2241117674	00178454 2020795601	Slovenský ochranársky zväz Rastislavova 82108 Bratislava 2	N	02.08.24	02.08.24	96,-	Odmena za licenciu na ver.použ.hud.diel /
FA 8001/24	0036211451	FURA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	N	05.08.24	09.08.24	1 072,08	Vývoz TKO /
FA FR12404427	36172332	LEKOS s.r.o. Š. Kukuru 14 071 01 Michalovce	N	05.08.24	09.08.24	1 600,-	Spríst.kompl.elektř.kom.služ.-splátka /
FA 12400373	53857411	OZ- Pomoc psikom na východ Jána Erdélyiho 41 079 01 Veľké Kapušany	N	09.08.24	09.08.24	40,-	Paušálny popl. /
FA 8415515012	44483767	VSE a.s. Mlynská 04291 Košice	N	09.08.24	09.08.24	1 805,-	Elektrická energia /
FA 241008001	31666108 2020518918	IFOssoft s.r.o. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	16.08.24	19.08.24	20,40	Inštalácia programu /
FA 2024126	36444154	Archivovanie SK Slobody 058 01 Poprad	N	19.08.24	19.08.24	72,-	Licenčný popl. - registr. kniha /
FA 20240449	43790941	AGL Ihriská, s.r.o. Kalvárska 900 31 Stupava	N	20.08.24	21.08.24	1 149,-	Detský domček s hojdačkou a GYM-modulom /
FA 5404985122	36562939	Aiza.sk s.r.o. Sliačska 831 02 Bratislava-Nové Mesto	N	21.08.24	21.08.24	538,50	Notebook /
FA 24081372	50158040	eMstore s.r.o. Medvedzie, Hríbiky 027 44 Tvrdošín	N	21.08.24	21.08.24	30,30	Nabíjačka na notebook /
FA 9240653	0046919805	Topset Solutions s.r.o. Hollého 2366/25B 90031 Stupava	N	26.08.24	26.08.24	24,-	Nastavenie programov /
FA 5801725944	35697270	Orange Slovensko a.s. Metodova 8 82101 Bratislava	N	30.08.24	30.08.24	35,83	Mobil /

Počet faktúr celkom: 22

8 648,71 €

Vyhotoval: Vladimíra Kuzmová

Kontroloval:

Schválil: