

Dátum tlače: 20.11.2024 07:45:11

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2024214 / F	24065	DOBRAOBEC	01.04.24	14.04.24	10.04.24	60,-	Obecná stránka FA
8698716115 / F	24066	SPP	01.04.24	15.04.24	15.04.24	132,-	Úhrada SPP
8698716124 / F	24067	SPP	01.04.24	15.04.24	15.04.24	64,-	Úhrada SPP
7240402733 / F	24068	slovenský pozemkový fond	01.04.24	03.05.24	10.04.24	27,18	Splátka za nájom
240164 / F	24069	GDPR Slovakia s.r.o	01.04.24	12.05.24	10.04.24	22,-	GDPR
240067 / F	24071	KB PROTECT s.r.o	01.04.24	06.05.24	10.04.24	54,-	Poradenská činnosť
8346909920 / F	24072	Slovak Telekom	01.04.24	18.04.24	10.04.24	21,17	Telefónne poplatky
8346909838 / F	24073	Slovak Telekom	01.04.24	18.04.24	18.04.24	19,99	Telefonne poplatky
309024 / F	24074	FURA s.r.o	01.04.24	18.04.24	10.04.24	194,70	Vývoz TKO
84471703 / F	24075	O2 Slovakia, s.r.o	01.04.24	22.04.24	15.04.24	48,-	
1006401587 / F	1	Edenred Ticket Service, s.	01.04.24	17.04.24	15.04.24	746,76	Stravné lístky
2290178885 / F	24076	Vychodoslovenská energetik	01.04.24	16.04.24	16.04.24	249,43	Elektrina MS+OCU
2290157951 / F	24077	Vychodoslovenská energetik	01.04.24	16.04.24	16.04.24	188,08	Elektrina VO
210323 / F	24078	Blachotrapez, s.r.o	01.04.24	17.04.24	17.04.24	489,95	plech
8347441267 / F	24079	Slovak Telekom	01.04.24	30.04.24	17.04.24	5,-	poplatky lza telefon
241130931 / F	24080	Parapetrol a.s.	01.04.24	07.05.24	02.05.24	252,76	Asfaltová zmes
2024007 / F	24081	MEDIINVEST, s.r.o	01.04.24	06.05.24	02.05.24	120,-	Vypracovanie dokumentu Mediinvest
379924 / F	24082	FURA s.r.o	01.04.24	09.05.24	02.04.24	209,20	FA vyvoz nebezp. odpadu
240279 / F	24083	GDPR Slovakia s.r.o	01.04.24	14.05.24	02.05.24	22,-	GDPR
24056004 / F	24085	COOp Jednota	30.04.24	09.05.24	06.05.24	408,76	Potraviny
8698757085 / F	24084	SPP	01.04.24	15.05.24	15.05.24	51,-	SPP- Kultúrny dom
27042024 / F	24086	Milan Husivarga	01.05.24	16.05.24	06.05.24	148,75	Potraviny
240041 / F	24087	Antolík, s.r.o.	01.05.24	14.05.24	09.05.24	60,-	Montážna plošina
8348706457 / F	24088	Slovak Telekom	01.05.24	20.05.24	20.05.24	19,99	FA T-com
8348706523 / F	24089	Slovak Telekom	01.05.24	20.05.24	09.05.24	21,17	FA Tcom- ZŠ
20240498 / F	24090	Dobrovoľná požiarna ochran	01.05.24	17.05.24	09.05.24	275,-	Školné za prípravu členov DHZ
427424 / F	24091	FURA s.r.o	01.05.24	20.05.24	09.05.24	290,10	Vývoz a uskladnenie
2210003199 / F	24092	Vychodoslovenská energetik	01.05.24	15.05.24	15.05.24	531,-	Energie
2210003185 / F	24093	Vychodoslovenská energetik	01.05.24	15.05.24	15.05.24	272,-	Energie
84471703 / F	24094	O2 Slovakia, s.r.o	01.05.24	20.05.24	13.05.24	48,-	telefon
26042024 / F	24095	Milan Husivarga	01.05.24	25.05.24	13.05.24	35,15	Potraviny
2290178885 / F	24096	Vychodoslovenská energetik	01.05.24	20.05.24	20.05.24	233,56	Energie
2290157951 / F	24097	Vychodoslovenská energetik	01.05.24	20.05.24	20.05.24	160,10	Energie
8349235548 / F	24098	Slovak Telekom	01.05.24	31.05.24	20.05.24	5,-	FA Telefón
20244146 / F	24099	Ing. Peter Kováč	01.05.24	07.06.24	31.05.24	17,-	Knihy MŠ
20240033 / F	24100	FLORIAN	01.05.24	07.06.24	31.05.24	112,-	Hasičská výbava
520224 / F	24101	FURA s.r.o	01.05.24	10.06.24	04.06.24	43,20	FA Fura- vyvoz jedlych olejov a tukov
20240042 / F	24102	Záhrada -Tech	01.05.24	13.06.24	04.06.24	485,-	Materiál na kosačku
240358 / F	24103	GDPR Slovakia s.r.o	31.05.24	14.06.24	04.06.24	22,-	FA GDPR
7240403768 / F	24104	slovenský pozemkový fond	31.05.24	18.06.24	04.06.24	53,05	FA SPF
24056005 / F	24105	COOp Jednota	31.05.24	10.06.24	04.06.24	444,06	FA Coop Jednota
29052024 / F	24106	Milan Husivarga	31.05.24	17.06.24	04.06.24	291,77	FA Remix-Husivarga
8350500992 / F	24107	Slovak Telekom	31.05.24	18.06.24	18.06.24	20,15	FA OÚ telefon
8350501050 / F	24108	Slovak Telekom	31.05.24	18.06.24	10.06.24	21,17	Fa telefon ZŠ
8621431082 / F	24109	SPP	31.05.24	17.06.24	17.06.24	22,-	FA SPP KD
582024 / F	24110	FURA s.r.o	05.06.24	19.06.24	10.06.24	195,60	Fura FA zmesovy komunál. odpad
1206401585 / F	24111	Edenred Ticket Service, s.	07.06.24	11.06.24	10.06.24	746,76	Stravné lístky
84471703 / F	24112	O2 Slovakia, s.r.o	07.06.24	21.06.24	12.06.24	60,-	FA telefón obec
2632024 / F	24113	Peter Fejér - PETINA	07.06.24	10.06.24	12.06.24	99,-	Dekontaminácia chlad.boxu,vyčistenie
2290178885 / F	24114	Vychodoslovenská energetik	07.06.24	20.06.24	20.06.24	128,14	FA elektrina
2290157951 / F	24115	Vychodoslovenská energetik	07.06.24	20.06.24	20.06.24	141,53	Uhrada Fa elektrina
31718361 / F	24116	WERA-TOUR spol s.r.o	07.06.24	24.06.24	24.06.24	1 500,20	FA Škola v prírode

Dátum tlače: 20.11.2024 07:45:11

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
24056006 /	F 24117	COOp Jednota	28.06.24	08.07.24	03.07.24	267,14	Coop Jednota potraviny
241017 /	F 24118	TOMKAT, sro	28.06.24	12.07.24	04.07.24	528,73	FA Ponorka š.
30062024 /	F 24128	Milan Husivarga	28.06.24	16.07.24	10.07.24	105,11	Potraviny Remix
Počet faktúr celkom: 55						10 789,41 €	
Vyhotovil: Mitaľová Veronika		Kontroloval:			Schválil:		