

Dátum tlače: 20.11.2024 07:45:55

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2024345 /	F 24119	DOBRAOBEC	01.07.24	14.07.24	03.07.24	60,-	FA Dobra Obec
8621469519 /	F 24120	SPP	01.07.24	15.07.24	15.07.24	20,-	FA SPP
8621469528 /	F 24121	SPP	01.07.24	15.07.24	15.07.24	38,-	FA SPP MŠ
240437 /	F 24122	GDPR Slovakia s.r.o	01.07.24	16.07.24	04.07.24	22,-	FA GDPR
1020240060 /	F 24123	Mariontour s.r.o	01.07.24	03.07.24	04.07.24	180,-	FA Doprava Škola v prírode ZŠ
1242203851 /	F 24124	ŠEVT a.s.	01.07.24	15.07.24	04.07.24	76,81	MŠ- materiál predškolači
240170 /	F 24125	KB PROTECT s.r.o	01.07.24	17.07.24	10.07.24	54,-	Fa KB protect
8352287218 /	F 24126	Slovak Telekom	01.07.24	18.07.24	10.07.24	21,17	Pevná linka ZŠ
8352287160 /	F 24127	Slovak Telekom	01.07.24	18.07.24	10.07.24	19,99	Pevná linka OcÚ
709124 /	F 24129	FURA s.r.o	01.07.24	22.07.24	10.07.24	198,-	FA FURA- zmesový komun.odpad
20240051 /	F 24130	Záhrada -Tech	01.07.24	12.07.24	10.07.24	415,02	Materiál na kosenie
84471703 /	F 24131	O2 Slovakia, s.r.o	01.07.24	22.07.24	15.07.24	58,50	FA mobil obec
20240658 /	F 24132	LIM PO, s.r.o	01.07.24	21.07.24	15.07.24	300,-	Tričká s potlačou obec
20240656 /	F 24133	LIM PO, s.r.o	01.07.24	20.07.24	15.07.24	456,75	Materiál-obec propagačný
8351026672 /	F 24134	Slovak Telekom	01.07.24	22.07.24	15.07.24	5,-	FA TCOM
2290157951 /	F 24135	Vychodoslovenská energetik	01.07.24	18.07.24	18.07.24	124,28	Elektrina Verej.osvetl.
2290178885 /	F 24136	Vychodoslovenská energetik	01.07.24	18.07.24	18.07.24	93,20	Elektriny MŠ,OCU
8352811287 /	F 24137	Slovak Telekom	01.07.24	31.07.24	29.07.24	5,-	FA telekom
92024 /	F 24138	Ladislav Liga	01.07.24	01.08.24	29.07.24	70,-	Čistenie a revízia komína ZŠ
102024 /	F 24139	Ladislav Liga	01.07.24	08.08.24	29.07.24	40,-	Čistenie arevízia komína MŠ
20240004 /	F 24140	Pavol Tarabčák	01.07.24	12.08.24	02.08.24	1 693,20	Výkop Studne
240280 /	F 24141	HADAC PLUS s.r.o.	01.07.24	12.08.24	30.07.24	90,72	Deň rodiny-mater.pre deti
240552 /	F 24142	GDPR Slovakia s.r.o	01.07.24	14.08.24	02.08.24	22,-	FA GDPR
8698884443 /	F 24143	SPP	01.07.24	15.08.24	15.08.24	20,-	FA SPP KD
8354068245 /	F 24144	Slovak Telekom	01.07.24	19.08.24	19.08.24	19,99	FA Tcom obec
8354068302 /	F 24145	Slovak Telekom	01.07.24	19.08.24	07.08.24	21,17	FA Tcom ZŠ
2408060001 /	F 24146	TopFire s.r.o.	01.07.24	20.08.24	07.08.24	763,90	Prac. materiál Hasiči
836224 /	F 24147	FURA s.r.o	01.07.24	20.08.24	07.08.24	201,60	FA FURA kom.odpad
2210003199 /	F 24148	Vychodoslovenská energetik	01.07.24	15.08.24	15.08.24	531,-	Elektrina VSE
240200 /	F 24149	Petrex Slovakia s.r.o	01.07.24	14.08.24	08.08.24	183,92	Materiál MŠ - maľovanie
20240240 /	F 24150	Drevokom Slovakia	01.07.24	21.08.24	08.08.24	1 008,-	MŠ-Nábytok
2210003185 /	F 24151	Vychodoslovenská energetik	01.07.24	15.08.24	15.08.24	272,-	Elektrina ZŠ
240041 /	F 24152	Mkaija Leškaničová	01.07.24	05.09.24	12.08.24	180,-	Prenájom skákací hrad
84471703 /	F 24153	O2 Slovakia, s.r.o	01.07.24	20.08.24	12.08.24	58,50	O2
08082024 /	F 24154	Milan Husivarga	01.07.24	25.08.24	12.08.24	116,28	Remix- Nohejbal občerstvenie
2290178885 /	F 24155	Vychodoslovenská energetik	01.07.24	20.08.24	20.08.24	84,32	Elektrina MŠ OCÚ
2290157951 /	F 24156	Vychodoslovenská energetik	31.07.24	20.08.24	20.08.24	127,40	Elektrina Verej. osv.
8354592731 /	F 24157	Slovak Telekom	01.08.24	30.08.24	21.08.24	5,-	FA telekom
1082024 /	F 24158	Martin Pasternák	01.08.24	27.08.24	21.08.24	170,-	Montáž ponorka šatne
12903 /	F 24159	Ing.Štefan Šesták-Lonater	01.08.24	03.09.24	21.08.24	233,50	Súčiastky na kosačku
2024187 /	F 24160	Jozef Kočiško	01.08.24	29.08.24	23.08.24	275,95	Materiál MŠ
24080004 /	F 24161	MO+AD s.r.o.	01.08.24	28.08.24	23.08.24	200,-	Vypracovanie Smernice
24056007 /	F 24162	COOp Jednota	02.09.24	09.09.24	06.09.24	40,55	Coop Jednota
24056008 /	F 24163	COOp Jednota	02.09.24	09.09.24	06.09.24	78,08	Coop Jednota
8611885614 /	F 24164	SPP	02.09.24	16.09.24	16.09.24	41,-	SPP KD
24129 /	F 24165	Milan Groško	02.09.24	16.09.24	03.09.24	35,-	Prevádzk. pohrebiska
202420821 /	F 24166	STOMEX,s.r.o.	02.09.24	10.09.24	03.09.24	276,06	Posteľné obliečky, uteráky MŠ
240631 /	F 24167	GDPR Slovakia s.r.o	02.09.24	16.09.24	03.09.24	22,-	GDPR
8355841427 /	F 24168	Slovak Telekom	02.09.24	18.09.24	18.09.24	19,99	Telekom OCU
8355841472 /	F 24169	Slovak Telekom	02.09.24	18.09.24	03.09.24	21,17	Telekom ZŠ
84471703 /	F 24170	O2 Slovakia, s.r.o	02.09.24	20.09.24	13.09.24	58,50	O2 telefony
3026240278 /	F 24171	OZÓN Hanušovce , a.s.	02.09.24	20.09.24	13.09.24	163,91	Zneškodnenie odpadu

Dátum tlače: 20.11.2024 07:45:55

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry	
			Dodania	Splatnosti	Úhrady			
932824 / F	24172	FURA s.r.o	02.09.24	23.09.24	13.09.24	203,70	Zmes. komun.odpad	
240237 / F	24173	Petrex Slovakia s.r.o	02.09.24	14.09.24	13.09.24	13,99	Farba MŠ	
2290178885 / F	24174	Vychodoslovenská energetik	02.09.24	19.09.24	19.09.24	88,45	VSE elektrina MŠ +OCÚ	
2290157951 / F	24175	Vychodoslovenská energetik	02.09.24	19.09.24	19.09.24	146,50	VSE elektrina VO	
8356336350 / F	24176	Slovak Telekom	02.09.24	30.09.24	24.09.24	5,-	Tcom	
182024 / F	24177	Anton Andrijko	02.09.24	24.09.24	24.09.24	495,-	Terénne úpravy ihrisko	
24056009 / F	24178	COOp Jednota	02.09.24	09.10.24	08.10.24	221,82	Coop Jednota potraviny	
28092024 / F	24179	Milan Husivarga	02.09.24	16.10.24	08.10.24	202,04	Remix- potraviny	
Počet faktúr celkom: 60							10 668,93 €	
Vyhotovil: Mitaľová Veronika		Kontroloval:			Schválil:			