

Dátum tlače: 03.11.2023 14:40:36

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2023382 / FA	215	Zdenka Katanová	02.10.23	06.10.23	06.10.23	54,-	Výkon funkcie TPO za III.Q
23211 / FA	216	František Bačovčín Glanz	02.10.23	09.10.23	09.10.23	58,96	Farba a iný materiál na Futbalové šatne
230533 / FA	217	PP PROTECT s.r.o.	02.10.23	15.10.23	15.10.23	72,-	Výkon zodpovednej osoby GDPR III.Q
234014 / FA	218	webex.digital s.r.o.	03.10.23	12.10.23	12.10.23	24,-	web, hosting, doména,... 10/2023
20230159 / FA	219	Ingrid Bakajsová BENET	05.10.23	11.10.23	11.10.23	75,30	Zmluvný servis výpočtovej techniky
230265 / FA	220	KP PROTECT s.r.o.	05.10.23	17.10.23	17.10.23	54,-	Poradenská činnosť IT III.Q
8336240708 / FA	221	Slovak Telekom, a.s.	05.10.23	18.10.23	18.10.23	44,57	Telefón OU 09/2023
10160/23 / FA	222	FÚRA s.r.o.	05.10.23	18.10.23	18.10.23	203,80	Zber KO podľa rozpisu 09/2023
20230047 / FA	223	Ivana Kužmová	09.10.23	20.10.23	20.10.23	300,-	Výpracovanie VO- Vodozádržné opatrenia
4464913443 / FA	224	Východoslovenská energetik	09.10.23	16.10.23	16.10.23	23,-	Zemný plyn MŠ 10/2023
4464909205 / FA	225	Východoslovenská energetik	09.10.23	16.10.23	16.10.23	80,30	Zemný plyn OU, KD 10/2023
8418447310 / FA	226	Východoslovenská energetik	09.10.23	16.10.23	16.10.23	55,-	Spotr. elektriny KD 10/2023
8418447342 / FA	227	Východoslovenská energetik	09.10.23	16.10.23	16.10.23	15,-	Spotr. elektriny ihrisko 10/2023
7112323007 / FA	228	Východoslovenská distribuč	09.10.23	24.10.23	24.10.23	211,20	Spotr. elektriny VO 10/2023
8336562299 / FA	229	Slovak Telekom, a.s.	09.10.23	23.10.23	23.10.23	8,-	Mobil OU 09/2023
114/2023 / FA	230	Obec Ptiče	09.10.23	23.10.23	23.10.23	165,-	Spracovanie miezd za III.Q
1235104089 / FA	231	INGEMA s.r.o.	11.10.23	24.10.23	24.10.23	34,99	Dvere na šatňu na futbalové ihrisko
10860/23 / FA	232	FÚRA s.r.o.	12.10.23	25.10.23	25.10.23	14,40	Zber Bio. rozložiteľného kuch. odpadu
01102023 / FA	233	JUDr. Rastislav Zaremba	13.10.23	12.11.23	12.11.23	500,-	Príprava a administrácia žiadosti ŽoNFP
7294156523 / FA	234	Východoslovenská energetik	13.10.23	19.10.23	19.10.23	99,14	Elektrina 09/2023 MŠ
8336644158 / FA	235	Slovak Telekom, a.s.	17.10.23	31.10.23	31.10.23	6,-	Telefón MŠ 09/2023
7299607749 / D	3	Východoslovenská energetik	23.10.23	30.10.23	30.10.23	-49,43	Dobropis k VO 01-02/2023
2023222 / FA	236	Danka Tkáčová, DM - servis	23.10.23	02.11.23	02.11.23	38,-	Licenčný poplatok programu Kataster 2023
7298201428 / D	4	Východoslovenská energetik	25.10.23	30.10.23	30.10.23	-25,03	Opravná faktúra k FA-elektrina MŠ 01/23
7299802491 / D	5	Východoslovenská energetik	25.10.23	30.10.23	30.10.23	-25,42	Opravná faktúra k FA- elektrina MŠ 02/23
7297811880 / D	6	Východoslovenská energetik	25.10.23	30.10.23	30.10.23	-19,08	Opravná faktúra k FA-elektrina MŠ 03/23
7299204827 / D	7	Východoslovenská energetik	25.10.23	30.10.23	30.10.23	-18,66	Opravná faktúra k FA-elektrina MŠ 04/23
1235104119 / FA	237	INGEMA s.r.o.	25.10.23	12.10.23	12.10.23	28,69	Pás asfaltový oxidovaný na ihrisko
2235100400 / D	8	INGEMA s.r.o.	25.10.23	25.10.23	13.10.23	16,76	Opravná faktúra k FA- vrátenie stierky
Počet faktúr celkom: 29						2 044,49 €	
Vyhotovil: Mgr. Lenka Haľková			Kontroloval:			Schválil:	