

Dátum tlače: 08.12.2023 10:22:18

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2023124 / FA	238	Vianocne osvetlenie s.r.o.	02.11.23	06.11.23	06.11.23	839,85	Vianočné osvetlenie na stĺp VO
230042 / FA	239	MILTAK s.r.o	02.11.23	07.11.23	06.11.23	395,55	Príslušenstvo k privesu
7295058540 / D	9	Východoslovenská energetik	02.11.23	06.11.23	06.11.23	-7,51	Opravná faktúra k FA: 7293254855- MŠ-01
7295074523 / D	10	Východoslovenská energetik	02.11.23	06.11.23	06.11.23	-7,62	Opravná faktúra k FA: 7292241304- MŠ-02
7295092711 / D	11	Východoslovenská energetik	02.11.23	06.11.23	06.11.23	-5,74	Opravná faktúra k FA: 7293444035- MŠ-03
7295104625 / D	12	Východoslovenská energetik	02.11.23	06.11.23	06.11.23	-5,62	Opravná faktúra k FA: 7293650950-MŠ-04
8463236475 / D	13	Východoslovenská energetik	02.11.23	06.11.23	06.11.23	-14,83	Dobropis k FA- 8463236475- VO 01,02/2023
202311778 / FA	240	Kridla, s.r.o.	03.11.23	17.11.23	17.11.23	68,17	Čistiace prostriedky pre MŠ
234550 / FA	241	webex.digital s.r.o.	03.11.23	12.11.23	12.11.23	24,-	Web, hosting, doména,... 11/2023
230041 / FA	242	MILTAK s.r.o	03.11.23	09.11.23	09.11.23	695,-	Prívesný vozík
20230177 / FA	243	Ingrid Bakajsová BENET	06.11.23	13.11.23	13.11.23	75,30	Servis výpočtovej techniky
11409/23 / FA	244	FÚRA s.r.o.	07.11.23	21.11.23	21.11.23	406,32	Zber KO podľa rozpisu 10/2023
8338339504 / FA	245	Slovak Telekom, a.s.	09.11.23	23.11.23	23.11.23	8,-	Mobil OU 10/2023
4414784977 / FA	246	Východoslovenská energetik	13.11.23	15.11.23	15.11.23	80,30	Zemný plyn KD, OU 11/2023
4414789222 / FA	247	Východoslovenská energetik	13.11.23	15.11.23	15.11.23	23,-	Zemný plyn MŠ 11/2023
8475227644 / FA	248	Východoslovenská energetik	13.11.23	15.11.23	15.11.23	15,-	Elektrina Ihrisko 11/2023
8475227612 / FA	249	Východoslovenská energetik	13.11.23	15.11.23	15.11.23	55,-	Elektrina KD 11/2023
8475226063 / FA	250	Východoslovenská energetik	13.11.23	15.11.23	15.11.23	128,-	Elektrina OU 09-11/2023
7293846716 / FA	251	Východoslovenská energetik	13.11.23	20.11.23	20.11.23	126,53	Elektrina MŠ 10/2023
12055/23 / FA	252	FÚRA s.r.o.	13.11.23	24.11.23	24.11.23	14,40	Zber biologicky rozlož. odpadu 10/2023
2023186 / FA	253	Vianocne osvetlenie s.r.o.	13.11.23	20.11.23	20.11.23	341,30	Vianočné svetlá na KD
7112323373 / FA	254	Východoslovenská distribuč	13.11.23	27.11.23	27.11.23	211,20	Elektrina VO 11/2023
12141/23 / FA	255	FÚRA s.r.o.	16.11.23	29.11.23	29.11.23	36,-	Zber jedlých olejov a tukov
8338428285 / FA	256	Slovak Telekom, a.s.	20.11.23	30.11.23	30.11.23	6,-	Pevná linka MŠ 10/2023
12296/23 / FA	257	FÚRA s.r.o.	23.11.23	05.12.23	05.12.23	329,80	Vývoz VKK
23049 / FA	259	Hattrend, s.r.o.	27.11.23	28.11.23	28.11.23	155,50	Servis na krovinořeze a na pile
20230910 / FA	258	IKAS, s.r.o.	23.11.23	22.01.24	22.01.24	15 000,-	Dodanie bezdrôtových prístupových bodov

Počet faktúr celkom: 27

18 992,90 €

Vyhotožil: Mgr. Lenka Haľková

Kontroloval:

Schválil: