

Dátum tlače: 02.05.2023 11:26:26

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
20230058 / FA	61	Ingrid Bakajsová BENET	03.04.23	10.04.23	06.04.23	75,30	Servis výpočtovej techniky
2023110 / FA	62	Zdenka Katanová	04.04.23	14.04.23	14.04.23	54,-	Výkon zodpovednej osoby TPO za I.Q
230134 / FA	63	PP PROTECT s.r.o.	04.04.23	17.04.23	17.04.23	72,-	Výkon zodpovednej osoby GDPR I.Q
8325623617 / FA	64	Slovak Telekom, a.s.	04.04.23	18.04.23	18.04.23	46,03	PL a mobil OU 03/2023
66/2023 / FA	65	Obec Ptičie	04.04.23	20.04.23	20.04.23	105,-	Spracovanie miezd za I.Q
4487646665 / FA	66	Východoslovenská energetik	06.04.23	17.04.23	17.04.23	80,30	Zemný plyn OU, KD 04/2023
4487650936 / FA	67	Východoslovenská energetik	06.04.23	17.04.23	17.04.23	23,-	Zemný plyn MŠ 04/2023
2635/23 / FA	68	FÚRA s.r.o.	11.04.23	18.04.23	18.04.23	392,24	Zber KO 03/2023
8481168696 / FA	69	Východoslovenská energetik	11.04.23	17.04.23	17.04.23	15,-	Elektrina ihrisko 04/2023
8481168664 / FA	70	Východoslovenská energetik	11.04.23	17.04.23	17.04.23	55,-	Elektrina KD 04/2023
8325723207 / FA	71	Slovak Telekom, a.s.	11.04.23	24.04.23	24.04.23	7,93	Mobil OU 03/2023
230061 / FA	72	KP PROTECT s.r.o.	11.04.23	25.04.23	25.04.23	54,-	Poradenská činnosť o IT za I.Q
520230367 / FA	73	WOWO, s.r.o.	11.04.23	21.04.23	12.04.23	74,69	Didaktické pomôcky pre MŠ
7295048809 / D	2	Východoslovenská energetik	12.04.23	11.04.23	11.04.23	- 145,51	Opravená faktúra k 01/2023 MŠ
23004 / FA	74	Mgr. Jozef Fiala	17.04.23	01.05.23	28.05.23	495,-	Vypracovanie projektu Zelené obce
7293444035 / FA	75	Východoslovenská energetik	17.04.23	26.04.23	26.04.23	154,57	Elektrina MŠ 03/2023
8325983754 / FA	76	Slovak Telekom, a.s.	17.04.23	02.05.23	28.04.23	6,-	Tel. služby MŠ 03/2023
2231106690 / FA	77	Slovenský ochanný zväz aut	19.04.23	03.05.23	30.04.23	22,80	Obecný rozhlas - reprodukovaná hudba
7112321092 / FA	78	Východoslovenská distribuč	19.04.23	02.05.23	30.04.23	211,20	Elektrina VO 04/2023
2222023 / FA	79	Peter Fejér- PETINA	20.04.23	27.04.23	27.04.23	89,-	Dekontaminácia chladiaceho boxu DN
3468/23 / FA	80	FÚRA s.r.o.	24.04.23	04.05.23	28.04.23	21,60	Zber biolog. rozlož. odpadu 03/2023
202303946 / FA	81	Krídla, s.r.o.	26.04.23	09.05.23	09.05.23	69,25	Materiál pre MŠ
432306738 / FA	82	GGFS s.r.o.	28.04.23	05.05.23	28.04.23	253,51	Stravovacie poukážky
Počet faktúr celkom: 23						2 231,91 €	
Vyhotovil: Mgr. Lenka Haľková			Kontroloval:		Schválil:		