

Dátum tlače: 07.06.2024 10:25:18

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
882024 / FA	75	Márió Fejér PETINA	02.05.24	07.05.24	07.05.24	99,-	Dekontaminácia chladiaceho boxu
20240099 / FA	76	Ingrid Bakajsová BENET	02.05.24	09.05.24	09.05.24	75,30	Servis výpočtovej techniky
242365 / FA	77	webex.digital s.r.o.	02.05.24	12.05.24	12.05.24	24,-	web, hosting, doména,...05/2024
8348767587 / FA	78	Slovak Telekom, a.s.	06.05.24	20.05.24	20.05.24	45,17	Tel. služby OU 04/2024
3922/24 / FA	79	FÚRA s.r.o.	07.05.24	20.05.24	20.05.24	474,96	Zber KO 04/2024
2420200255 / FA	80	Pro Solutions, s.r.o.	09.05.24	16.05.24	09.05.24	22,-	Online školenie pre ped. pracovníka MŠ
2400250 / FA	81	Marek Gaľ GastroGal	09.05.24	17.05.24	17.05.24	134,16	Servis umývačky riadu a doplnenie náplní
4447366649 / FA	82	Východoslovenská energetik	09.05.24	15.05.24	15.05.24	22,90	Zemný plyn MŠ 05/2024
4447362675 / FA	83	Východoslovenská energetik	09.05.24	15.05.24	15.05.24	70,10	Zemný plyn OU, KD 05/2024
8469394124 / FA	84	Východoslovenská energetik	09.05.24	15.05.24	15.05.24	21,-	Elektrina ihrisko 05/2024
8469394095 / FA	85	Východoslovenská energetik	09.05.24	15.05.24	15.05.24	73,-	Elektrina KD 05/2024
8469392594 / FA	86	Východoslovenská energetik	09.05.24	15.05.24	15.05.24	113,-	Elektrina OU 03-05/2024
7112421510 / FA	87	Východoslovenská distribuč	09.05.24	27.05.24	27.05.24	211,20	Elektrina VO 05/2024
8349090762 / FA	88	Slovak Telekom, a.s.	10.05.24	23.05.24	23.05.24	8,-	Mobil OU 04/2024
2024024 / FA	89	Ing. Juraj Platko	13.05.24	20.05.24	20.05.24	585,-	Energetický certifikát AB 18
2400267 / FA	90	Marek Gaľ GastroGal	14.05.24	24.05.24	24.05.24	50,16	Oprava umývačky riadu v KD
1245101726 / FA	91	INGEMA s.r.o.	14.05.24	13.05.24	14.05.24	430,92	Darčeky pre matky ku Dňu Matiek 2024
7293387663 / FA	92	Východoslovenská energetik	16.05.24	20.05.24	20.05.24	114,97	Elektrina MŠ 04/2024
8349183547 / FA	93	Slovak Telekom, a.s.	16.05.24	31.05.24	31.05.24	6,-	Telefón MŠ 04/2024
240100026 / FA	94	Stanislva Schlimbach	17.05.24	29.05.24	29.05.24	160,-	Výkop a zásyp hrobu
2401883 / FA	95	Pekáreň ONDO	20.05.24	24.05.24	24.05.24	36,72	Pečivo na Deň Matiek 2024
4904/24 / FA	96	FÚRA s.r.o.	20.05.24	03.06.24	03.06.24	16,80	Zbrer bio. rozložiteľného odpadu 04/2024
20240203 / FA	97	MP Profit PB	22.05.24	21.07.24	21.07.24	3 582,36	Externý manažment projektu - 2. časť
202405357 / FA	98	Krídla, s.r.o.	23.05.24	30.05.24	30.05.24	49,90	Čistiace potreby MŠ
4990/24 / FA	99	FÚRA s.r.o.	27.05.24	06.06.24	06.06.24	92,72	Zber nebezpečného odpadu
5/2024 / FA	100	Kondor - SP, s.r.o., r.s.p	27.05.24	11.06.24	11.06.24	106 365,29	Stavebné práce- zateplenie AB č.18
Počet faktúr celkom: 26						112 884,63 €	
Vyhotovil: Mgr. Lenka Haľková			Kontroloval:		Schválil:		