

Dátum tlače: 09.07.2024 09:32:01

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
99240165 / FA	101	webex.digital s.r.o.	04.06.24	11.06.24	11.06.24	24,-	Web, doména, hosting 06/2024
8350559974 / FA	102	Slovak Telekom, a.s.	04.06.24	18.06.24	18.06.24	46,09	Tel.služby OU 05/2024
20240117 / FA	103	Ingrid Bakajsová BENET	05.06.24	12.06.24	12.06.24	75,30	Servis výpočtovej techniky
20240527 / FA	104	LIM PO s.r.o.	05.06.24	14.06.24	14.06.24	19,50	Vlajka na voľby Európarlamentu 2024
5473/24 / FA	105	FÚRA s.r.o.	05.06.24	19.06.24	19.06.24	240,78	Zber komunálneho odpadu 05/2024
4447373072 / FA	106	Východoslovenská energetik	07.06.24	17.06.24	17.06.24	70,10	Zemný plyn 06/2024 KD, OU
4447377097 / FA	107	Východoslovenská energetik	07.06.24	17.06.24	17.06.24	22,90	Zemný plyn 06/2024 MŠ
8415478341 / FA	108	Východoslovenská energetik	07.06.24	17.06.24	17.06.24	73,-	Elektrina 06/2024 KD
8415478370 / FA	109	Východoslovenská energetik	07.06.24	17.06.24	17.06.24	21,-	Elektrina 06/2024 ihrisko
8350883769 / FA	110	Slovak Telekom, a.s.	10.06.24	24.06.24	24.06.24	7,87	Mobil OU 05/2024
202406347 / FA	111	Krídla, s.r.o.	13.06.24	21.06.24	21.06.24	52,28	Čistiace a kancelárske potreby
2024110 / FA	112	Patrik Fiala F-TRANS	13.06.24	21.06.24	21.06.24	79,32	Doprava materiálu- oprava chodníka cint.
7293668090 / FA	113	Východoslovenská energetik	13.06.24	20.06.24	20.06.24	98,14	Elektrina MŠ 05/2024
7112422018 / FA	114	Východoslovenská distribuč	13.06.24	01.07.23	28.06.24	211,20	Elektrina VO 06/2024
8350974936 / FA	115	Slovak Telekom, a.s.	18.06.24	01.07.24	28.06.24	6,-	PL v MŠ 05/2024
12/2024 / FA	116	Kondor - SP, s.r.o., r.s.p	18.06.24	17.07.24	17.07.24	6 300,58	Stavebné práce-vnútnom oietky na KD
6390/24 / FA	117	FÚRA s.r.o.	18.06.24	02.07.24	28.06.24	16,80	Zber Bio rozložiteľného odpadu 05/2024
9700153790 / FA	118	Východoslovenská vodárensk	17.06.24	17.07.24	17.07.24	76,-	Vývoz žump z domácností
12/2024 / FA	119	Ing Anton Klajban	20.06.24	20.07.24	20.07.24	200,-	Stavebný dozor- Vodozádržné opatrenia
16/2024 / FA	120	IRBIS SLOVAKIA, s.r.o.	20.06.24	10.07.24	10.07.24	105 957,89	Práce na diele- Vodozádržné opatrenia
24114 / FA	121	Hattech, s.r.o.	24.06.24	19.06.24	25.04.24	228,30	Súčiastky do kosačky
20240640412 / FA	122	MP KANAL S.R.O.	24.06.24	28.06.24	26.06.24	240,-	Čistenie potrubia v KD
2500992972 / FA	123	Východoslovenská vodárensk	24.06.24	08.07.24	08.07.24	63,84	Spotreba vody v MŠ 12.12.2023-14.06.2024
2500993663 / FA	124	Východoslovenská vodárensk	27.06.24	29.07.24	29.07.24	71,35	Spotreba vody 05.12.2023-14.06.2024
2024228 / FA	125	Zdenka Katanová	29.06.24	05.07.24	30.06.24	107,88	Výkon TPO za II.Q, Práškový HP, piktogr.
Počet faktúr celkom: 25						114 310,12 €	
Vyhotovil: Mgr. Lenka Halková		Kontroloval:			Schválil:		