

Dátum tlače: 03.09.2024 11:34:39

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
20240156 / FA	149	Ingrid Bakajsová BENET	01.08.24	08.08.24	08.08.24	75,30	Zmluvný servis výpočtovej techniky
99241037 / FA	150	webex.digital s.r.o.	01.08.24	11.08.24	11.08.24	24,-	Web, hosting, doména,.... 08/2024
2403015 / FA	151	Pekáreň ONDO	05.08.24	09.08.24	09.08.24	36,72	Pečivo na Športový deň obce 2024
241471 / FA	152	PROGRUP SK, s.r.o.	05.08.24	16.08.24	16.08.24	122,30	Zástery na Športový deň obce
8354130342 / FA	153	Slovak Telekom, a.s.	05.08.24	19.08.24	19.08.24	45,55	Tel. služby OU mobil + pl 07/2024
131/2024 / FA	154	Ing. Cyril Ciganoc	05.08.24	11.08.24	11.08.24	56,50	Kontrola HP- OU, KD, MŠ
103/2024 / FA	155	Obec Ptičie	05.08.24	17.08.24	17.08.24	30,-	Posudzovanie odkázanosti na soc. službu
8018/24 / FA	156	FÚRA s.r.o.	07.08.24	20.08.24	20.08.24	495,48	Zber KO 07/2024
44644952056 / FA	157	Východoslovenská energetik	08.08.24	15.08.24	15.08.24	22,90	Zemný plyn 08/2024 MŠ
4464948116 / FA	158	Východoslovenská energetik	08.08.24	15.08.24	15.08.24	70,10	Zemný plyn 08/2024 OU, KD
8415516554 / FA	159	Východoslovenská energetik	08.08.24	15.08.24	15.08.24	21,-	Elektrina 08/2024 Ihrisko
8415515031 / FA	160	Východoslovenská energetik	08.08.24	15.08.24	15.08.24	113,-	Elektrina 08/2024 OU
8415516526 / FA	161	Východoslovenská energetik	08.08.24	15.08.24	15.08.24	73,-	Elektrina 08/2024 KD
9046259625 / FA	162	Lidl Slovenská republika,	09.08.24	09.08.24	09.08.24	84,67	Aku tlakový čistič + príslušenstvo
8354446892 / FA	163	Slovak Telekom, a.s.	09.08.24	23.08.24	23.08.24	8,-	Mobil OU 07/2024
24VF034 / FA	164	ADAX plus s.r.o.	12.08.24	18.08.24	18.08.24	130,-	Skákací hrad
7112422829 / FA	165	Východoslovenská distribuč	12.08.24	30.08.24	30.08.24	211,20	Elektrina 08/2024 VO
7293671395 / FA	166	Východoslovenská energetik	14.08.24	20.08.28	20.08.24	28,92	Elektrina 07/2024 MŠ
24041320 / FA	167	N-COPY s.r.o.	21.08.24	30.08.24	30.08.24	58,80	Toner do tlačiarne
8354538890 / FA	168	Slovak Telekom, a.s.	21.08.24	30.08.24	30.08.24	6,-	Tel. služby MŠ 07/2024
35/2024 / FA	169	PROJEKTOVÁ KANCELÁRIA	21.08.24	03.09.24	03.09.24	252,-	Projekt dopravného značenia
202409570 / FA	170	Krídla, s.r.o.	28.08.24	11.09.24	11.09.24	90,26	Materiál pre MŠ
1245103375 / FA	171	INGEMA s.r.o.	28.08.24	28.08.24	28.08.24	31,90	WC sedatko pre MŠ
Počet faktúr celkom: <b>23</b>						<b>2 087,60 €</b>	
Vyhotovil: Mgr. Lenka Haľková			Kontroloval:			Schválil:	