

Dátum tlače: 04.11.2024 08:42:10

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
10245/24 / FA	198	FÚRA s.r.o.	01.10.24	14.10.24	14.10.24	319,74	Vývoz VKK
240515 / FA	199	PP PROTECT s.r.o.	01.10.24	14.10.24	14.10.24	72,-	Výkon zodpovednej osoby GDPR III.Q
240272 / FA	200	KP PROTECT s.r.o.	01.10.24	15.10.24	15.10.24	54,-	Poradenská činnosť IT za III.Q
99241946 / FA	201	webex.digital s.r.o.	01.10.24	11.10.24	11.10.24	24,-	Web, hosting, doména,... 10/2024
20240191 / FA	202	Ingrid Bakajsová BENET	01.10.24	08.10.24	08.10.24	75,30	Servis výpočtovej techniky 10/2024
125/2024 / FA	203	Obec Ptičie	07.10.24	17.10.24	17.10.24	30,-	Vypracovanie sociálneho posudku
8357716613 / FA	204	Slovak Telekom, a.s.	07.10.24	18.10.24	18.10.24	52,49	Tel. služby OU 09/2024
20240359 / FA	205	MP Profit PB	07.10.24	29.11.24	29.11.24	2 361,01	Externý manažment projektu- II. časť
14/2024 / FA	206	Ing Anton Klajban	07.10.24	07.11.24	07.11.24	400,-	VO- výstavba chodníkov
24206 / FA	207	František Bačovčin Glanz	07.10.24	08.10.24	08.10.24	22,92	Lak na stojan- zvon pri studničke
4455024794 / FA	208	Východoslovenská energetik	08.10.24	15.10.24	15.10.24	22,90	Zemný plyn MŠ 10/2024
4455020870 / FA	209	Východoslovenská energetik	08.10.24	15.10.24	15.10.24	70,10	Zemný plyn OU, KD 10/2024
8403694142 / FA	210	Východoslovenská energetik	08.10.24	15.10.24	15.10.24	21,-	Elektrina ihrisko 10/2024
8403694114 / FA	211	Východoslovenská energetik	08.10.24	15.10.24	15.10.24	73,-	Elektrina KD 10/2024
7294700571 / FA	212	Východoslovenská energetik	14.10.24	18.10.24	18.10.24	94,33	Elektrina MŠ 09/2024
8357983491 / FA	213	Slovak Telekom, a.s.	14.10.24	23.10.24	23.10.24	9,20	Mobil OU 09/2024
36599361 / FA	214	Východoslovenská distribuč	16.10.24	02.11.24	02.11.24	211,20	Elektrina VO 10/2024
8358066258 / FA	215	Slovak Telekom, a.s.	16.10.24	31.10.24	31.10.24	6,-	Pevná linka MŠ 09/2024
1126324 / FA	216	FÚRA s.r.o.	18.10.24	31.10.24	31.10.24	16,80	Zber Bio odpadu 09/2024
3240040255 / FA	217	Mountfield SK, s.r.o.	18.10.24	30.09.24	30.09.24	398,75	Reťazová píla
10350/24 / FA	218	FÚRA s.r.o.	18.10.24	21.10.24	21.10.24	482,52	Zber KO 09/2024
2024122023 / FA	219	Krídla, s.r.o.	23.10.24	06.11.24	06.11.24	42,97	Materiál pre MŠ
24062 / FA	220	Hattrend, s.r.o.	24.10.24	21.10.24	21.10.24	191,-	Oprava kosačky
Počet faktúr celkom: 23						5 051,23 €	
Vyhotovil: Mgr. Lenka Haľková			Kontroloval:			Schválil:	