

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2522/005 / FA	52	Marek Hric L-Den slovakia	01.04.25	09.04.25	09.04.25	581,-	Preprava a montáž detského ihriska
25/010 / FA	53	DAR IHRISKO spol. s r.o.	01.04.25	09.04.25	09.04.25	583,-	Edukatívna pomôcka - Človeče nehnevaj sa
99251610 / FA	54	webex.digital s.r.o.	01.04.25	11.04.25	11.04.25	24,60	Web, hosting, doména,...04/2025
20250065 / FA	55	Ingrid Bakajsová BENET	02.04.25	09.04.25	09.04.25	75,30	Servis výpočtovej techniky
2025103 / FA	56	Zdenka Katanová	03.04.25	10.04.25	10.04.25	57,93	Výkon funkcie TPO za I.Q
250122 / FA	57	PP PROTECT s.r.o.	03.04.25	17.04.25	17.04.25	73,80	Výkon zodpovednej funkcie GDPR
250060 / FA	58	KP PROTECT s.r.o.	07.04.25	17.04.25	17.04.25	54,-	Poradenská činnosť IT I.Q
65/2025 / FA	59	Obec Ptičie	07.04.25	17.04.25	17.04.25	95,-	Spracovanie miezd za I.Q
8367273967 / FA	60	Slovak Telekom, a.s.	07.04.25	22.04.25	22.04.25	58,45	PL a Mobil OU 03/2025
100340525 / FA	61	FÚRA s.r.o.	07.04.25	18.04.25	18.04.25	17,22	Zber Biol.rozlož. odpadu 03/2025
4480930919 / FA	62	Východoslovenská energetik	07.04.25	15.04.25	15.04.25	18,60	Zemný plyn MŠ 04/2025
4480927095 / FA	63	Východoslovenská energetik	07.04.25	15.04.25	15.04.25	44,20	Zemný plyn OU, KD 04/2025
8421637619 / FA	64	Východoslovenská energetik	07.04.25	15.04.25	15.04.25	32,-	Elektrina Ihrisko 04/2025
8421637591 / FA	65	Východoslovenská energetik	07.04.25	15.04.25	15.04.25	157,-	Elektrina KD 04/2025
8367532657 / FA	66	Slovak Telekom, a.s.	11.04.25	23.04.25	23.04.25	8,20	Mobil OU 03/2025
2025013 / FA	67	Environmentálna energetick	11.04.25	14.04.25	14.04.25	300,-	Žiadosť o dotáciu - oplotenie cintorína
100396425 / FA	68	FÚRA s.r.o.	14.04.25	23.04.25	23.04.25	567,02	Zber KO 03/2025
7294903194 / FA	69	Východoslovenská energetik	14.04.25	22.04.25	22.04.25	98,20	Elektrina MŠ 03/2025
8367619198 / FA	70	Slovak Telekom, a.s.	17.04.25	30.04.25	30.04.25	6,15	Tel. služby MŠ 03/2025
20250013 / FA	71	Rastislav Mucha RAMSTAV	23.04.25	22.05.25	22.05.25	30 092,15	Výstavba chodníka pre peších
7560001415 / FA	72	Východoslovenská distribuč	24.04.25	12.05.25	12.05.25	222,54	VO 04/2025
06/2025 / FA	73	Ing Anton Klajban	29.04.25	25.05.25	25.05.25	700,-	Stavebný dozor-Výstavba chodníka

Počet faktúr celkom: 22	33 866,36 €
Vyhotovil: Mgr. Lenka Haľková	Kontroloval: Schválil: