

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
9700187045 / FA	94	Východoslovenská vodárensk	30.05.25	07.07.25	07.07.25	85,08	Vývoz žumpy z MŠ
99252707 / FA	95	webex.digital s.r.o.	02.06.25	11.06.25	11.06.25	24,60	Web, hosting, doména,... 06/2025
20250098 / FA	96	Ingrid Bakajsová BENET	04.06.25	10.06.25	10.06.25	75,30	Servis výpočtovej techniky
8370454514 / FA	97	Slovak Telekom, a.s.	04.06.25	18.06.25	18.06.25	58,17	PL, mobil OU 05/2025
100582725 / FA	98	KOSIT EAST s.r.o.	04.06.25	18.06.25	18.06.25	109,04	Zber nebezpečného odpadu
5411386129 / FA	99	Alza.sk s.r.o.	04.06.25	04.06.25	04.06.25	28,75	Magnetická tabuľa
8370710116 / FA	100	Slovak Telekom, a.s.	09.06.25	23.06.25	23.06.25	8,35	Mobil OU 05/2025
100614725 / FA	101	KOSIT EAST s.r.o.	09.06.25	20.06.25	20.06.25	8,61	Zber biolog. rozlož. odpadu 05/2025
4447474935 / FA	102	Východoslovenská energetik	09.06.25	16.06.25	16.06.25	18,60	Zemný plyn MŠ 06/2025
4447471083 / FA	103	Východoslovenská energetik	09.06.25	16.06.25	16.06.25	44,20	Zmený plyn OU, KD 06/2025
8487412093 / FA	104	Východoslovenská energetik	09.06.25	16.06.25	16.06.25	32,-	Elektrina ihrisko 06/2025
8487412065 / FA	105	Východoslovenská energetik	09.06.25	16.06.25	16.06.25	157,-	Elektrina KD 06/2025
7292986857 / FA	106	Východoslovenská energetik	12.06.25	19.06.25	19.06.25	89,04	Elektrina MŠ 05/2025
100706125 / FA	107	KOSIT EAST s.r.o.	12.06.25	25.06.25	25.06.25	317,66	Zber KO 05/2025
202506473 / FA	108	Krídla, s.r.o.	12.06.25	26.06.25	26.06.25	107,05	Čistiaci a kancelársky materiál pre MŠ
25111 / FA	109	Hattech, s.r.o.	12.06.25	18.06.25	18.06.25	137,70	Materiál na opravu kosačky
25030 / FA	110	Hattrend, s.r.o.	12.06.25	18.06.25	18.06.25	150,-	Servisná práca na kosačke
2025023 / FA	111	Rastislav Mucha RAMSTAV	30.05.25	06.07.25	06.07.25	1 067,66	Betonový zľab a dlažba-Výstavba chodníka
11/2025 / FA	112	Ľuboslava Košická- Alpina	26.05.25	19.06.25	19.06.25	53,-	Realizácia strihania okrasných stromov
8370804164 / FA	113	Slovak Telekom, a.s.	23.06.25	30.06.25	30.06.25	6,15	PL MŠ 05/2025
99250973 / FA	114	webex.digital s.r.o.	26.06.25	04.07.25	04.07.25	134,07	Hosting
9700190014 / FA	115	Východoslovenská vodárensk	26.06.25	29.07.25	29.07.25	85,08	Vývoz žump z domácnosti
2025008 / FA	116	Tri Kroky, s.r.o.	30.05.25	26.06.25	26.06.25	150,-	Pohybové hry a športové aktivity
250100036 / FA	117	Stanislva Schlimbach	27.06.25	02.07.25	02.07.25	160,-	Výkop a zásyp hrobu
2501401303 / FA	118	Východoslovenská vodárensk	27.06.25	28.07.25	28.07.25	44,01	Spotreba vody 01.01.-25.06.2025
Počet faktúr celkom: 25			3 151,12 €				
Vyhotoval: Mgr. Lenka Haľková			Kontroloval:		Schválil:		