

Dátum tlače: 02.10.2025 10:03:06

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
99254467 / FA	169	webex.digital s.r.o.	01.09.25	11.09.25	11.09.25	24,60	Web, hosting, doména,... 09/2025
20250148 / FA	170	Ingrid Bakajsová BENET	03.09.25	08.09.25	08.09.25	75,30	Zvluvný servis PC
25124 / FA	171	Milan GROŠKO - MGP	03.09.25	16.09.25	16.09.25	40,-	Prevádzkovanie pohrebiska
8375265066 / FA	172	Slovak Telekom, a.s.	03.09.25	18.09.25	18.09.25	58,17	Mobil a PL OU 08/2025
2500489 / FA	173	Marek Gaľ GastroGal	05.09.25	05.09.25	05.09.25	101,84	Varič vody/nápojov
2500490 / FA	174	Marek Gaľ GastroGal	05.09.25	05.09.25	05.09.25	18,30	Nerezová odkvapová miska
4417763644 / FA	175	Východoslovenská energetik	11.09.25	16.09.25	16.09.25	44,20	Zemný plyn OU, KD 09/2025
4417767491 / FA	176	Východoslovenská energetik	11.09.25	16.09.25	16.09.25	18,60	Zemný plyn MŠ 09/2025
7453342265 / FA	177	Východoslovenská energetik	11.09.25	16.09.25	16.09.25	32,-	Elektrina Ihrisko 09/2025
7453342237 / FA	178	Východoslovenská energetik	11.09.25	16.09.25	16.09.25	157,-	Elektrina KD 09/2025
7294195132 / FA	179	Východoslovenská energetik	11.09.25	17.09.25	17.09.25	49,65	Elektrina MŠ 08/2025
25163 / FA	180	Ing. Ján Považan - SVIETID	11.09.25	19.09.25	19.09.25	235,60	Modernizácia KD- strop
101060425 / FA	181	KOSIT EAST s.r.o.	11.09.25	22.09.25	22.09.25	302,11	VKK 08/2025
8375512694 / FA	182	Slovak Telekom, a.s.	11.09.25	23.09.25	23.09.25	9,13	Mobil OU 08/2025
25000046 / FA	183	AL-X s.r.o.	16.09.25	26.09.25	26.09.25	3 256,-	Modernizácia KD- ozvučenie
8375605971 / FA	184	Slovak Telekom, a.s.	16.09.25	30.09.25	30.09.25	6,15	PL MŠ 09/2025
250023 / FA	185	EM PROTECT s.r.o.	16.09.25	30.09.25	30.09.25	150,-	Vypracovanie dokumentácie k desegregácii
101070225 / FA	186	KOSIT EAST s.r.o.	17.09.25	30.09.25	30.09.25	659,19	Vývoz KO 08/2025
202510889 / FA	187	Krídla, s.r.o.	22.09.25	03.10.25	03.10.25	28,43	Kancelárske potreby MŠ
2025342 / FA	188	Zdenka Katanová	25.09.25	07.10.25	07.10.25	57,93	Výkon funkcie TPO III.Q
2500185 / FA	189	Ing. Milan Konečný	25.09.25	07.10.25	07.10.25	885,60	Modernizácia KD- Realizácia opony
7560003661 / FA	190	Východoslovenská distribuč	25.09.25	13.10.25	13.10.25	222,54	Elektrina VO 09/2025
Počet faktúr celkom: 22						6 432,34 €	
Výhotovil: Mgr. Lenka Haľková			Kontroloval:		Schválil:		