

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
99255068 / FA	191	webex.digital s.r.o.	02.10.25	11.10.25	11.10.25	24,60	Web, hosting, doména,... 10/2025
250511 / FA	192	PP PROTECT s.r.o.	02.10.25	16.10.25	16.10.25	73,80	Výkon zodpovednej funkcie III.Q
250264 / FA	193	KP PROTECT s.r.o.	02.10.25	16.10.25	16.10.25	54,-	Poradenská činnosť IT III.Q
20250146 / FA	194	Ľubomír Findrik UNITERMONT	03.10.25	08.10.25	03.10.25	46,-	Parapety na Futbalové ihrisko
2025 / FA	195	Obec Vyšné Ladičkovce	03.10.25	09.10.25	09.10.25	21,70	Elektrina SAD Nocovňa-Vyšné Ladičkovce
20250168 / FA	196	Ingrid Bakajsová BENET	06.10.25	13.10.25	13.10.25	89,30	Zmluvný servis výpočtovej techniky
98/2025 / FA	197	Obec Ptičie	06.10.25	17.10.25	17.10.25	115,-	Spracovanie miezd za III.Q
101156125 / FA	198	KOSIT EAST s.r.o.	07.10.25	20.10.25	20.10.25	14,76	Zber jedlých olejov a tukov 09/2025
8376850033 / FA	199	Slovak Telekom, a.s.	07.10.25	20.10.25	20.10.25	56,22	PL a mobil OU 09/2025
101183125 / FA	200	KOSIT EAST s.r.o.	08.10.25	21.10.25	21.10.25	17,22	Zber Biolog. rozložiteľného odpadu 09/25
4435072335 / FA	201	Východoslovenská energetik	08.10.25	15.10.25	15.10.25	44,20	Zemný plyn OU, KD 10/2025
4435076119 / FA	202	Východoslovenská energetik	08.10.25	15.10.25	15.10.25	18,60	Zemný plyn MŠ 10/2025
8490548267 / FA	203	Východoslovenská energetik	08.10.25	15.10.25	15.10.25	157,-	Elektrina KD 10/2025
8490548295 / FA	204	Východoslovenská energetik	08.10.25	15.10.25	15.10.25	32,-	Elektrina ihrisko 10/2025
20250035 / FA	205	STAMIDO s.r.o.	08.10.25	17.10.25	17.10.25	3 459,38	Realizácia stavebných prác-Šatne 4 etapa
8377097954 / FA	206	Slovak Telekom, a.s.	08.10.25	23.10.25	23.10.25	9,-	Mobil OU 09/2025
7294619813 / FA	207	Východoslovenská energetik	14.10.25	17.10.25	17.10.25	77,20	Elektrina MŠ 09/2025
2025/04 / FA	208	Denisa Hric L-Den slovakia	14.10.25	15.10.25	15.10.25	240,-	Výmena bočného skla na zastávke
2025/05 / FA	209	Denisa Hric L-Den slovakia	14.10.25	15.10.25	15.10.25	525,-	Ocelový set s hrou a figúrkami
101264025 / FA	210	KOSIT EAST s.r.o.	14.10.25	27.10.25	27.10.25	361,36	Zber KO 09/2025
2025185 / FA	211	Danka Tkáčová, DM - servis	15.10.25	25.10.25	25.10.25	39,-	Licenčný oplatok prog. Kataster 2025
8377190933 / FA	212	Slovak Telekom, a.s.	15.10.25	31.10.25	31.10.25	6,22	PL MŠ 09/2025
7560003991 / FA	213	Východoslovenská distribuč	20.10.25	05.11.25	05.11.25	222,54	Elektrina VO 10/2025
9700202390 / FA	214	Východoslovenská vodárensk	21.10.25	24.11.25	24.11.25	89,40	Vývoz žúmp z domácností
250967 / FA	215	AJFA + AVIS, s.r.o.	29.10.25	07.11.25	07.11.25	522,75	1. Servisná prehliadka malotraktora

Počet faktúr celkom: 256 316,25 €

Vyhotovil: Mgr. Lenka Haľková

Kontroloval:

Schválil: