

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
20250207 / FA	237	Ingrid Bakajsová BENET	01.12.25	08.12.25	08.12.25	89,30	Zmluvný servis výpočtovej techniky
99256310 / FA	238	webex.digital s.r.o.	01.12.25	11.12.25	11.12.25	24,60	Web, hosting, doména,... 12/2025
101440525 / FA	239	KOSIT EAST s.r.o.	01.12.25	15.12.25	15.12.25	14,76	Zber jedlých olejov a tukov 11/2025
101464525 / FA	240	KOSIT EAST s.r.o.	01.12.25	15.12.25	15.12.25	108,21	Zber nebezpečného odpadu 11/2025
101478525 / FA	241	KOSIT EAST s.r.o.	02.12.25	17.12.25	17.12.25	17,22	Zber biologicky rozlož. odpadu 11/2025
20251818 / FA	242	Martin Štec M a S	02.12.25	09.12.25	09.12.25	50,55	Sladkosti a materiál na Mikuláša
2500359 / FA	243	RedLine ´s, s.r.o.	05.12.25	14.12.25	14.12.25	412,79	Zber odpadu VKK
8379996055 / FA	244	Slovak Telekom, a.s.	05.12.25	18.12.25	18.12.25	58,24	Mobil a PL OU 11/2025
120/2025 / FA	245	Obec Ptičie	05.12.25	19.12.25	19.12.25	135,-	Spracovanie miezd za IV.Q
4420853347 / FA	246	Východoslovenská energetik	08.12.25	15.12.25	15.12.25	18,60	Zemný plyn MŠ 12/2025
4420849503 / FA	247	Východoslovenská energetik	08.12.25	15.12.25	15.12.25	44,20	Zemný plyn OU, KD 12/2025
8475491074 / FA	248	Východoslovenská energetik	08.12.25	15.12.25	15.12.25	32,-	Elektrina ihrisko 12/2025
8475491046 / FA	249	Východoslovenská energetik	08.12.25	15.12.25	15.12.25	157,-	Elektrina KD 12/2025
2514490 / FA	250	FEREX, s.r.o.	09.12.25	11.12.25	11.12.25	179,85	Smetné nádoby 120 l
8380241685 / FA	251	Slovak Telekom, a.s.	09.12.25	23.12.25	23.12.25	9,-	Mobil OU 11/2025
2025081 / FA	252	Vialiam HARVAN- Racional	09.12.25	10.12.25	10.12.25	67,65	Čistenie a kontrola komína MŠ
7560004873 / FA	253	Východoslovenská distribuč	10.12.25	29.12.25	29.12.25	222,54	Elektrina VO 12/2025
7292880262 / FA	254	Východoslovenská energetik	10.12.25	17.12.25	17.12.25	92,40	Elektrina MŠ 11/2025
101531525 / FA	255	KOSIT EAST s.r.o.	10.12.25	23.12.25	23.12.25	328,87	Zber KO 11/2025
250697 / FA	256	PP PROTECT s.r.o.	12.12.25	26.12.25	26.12.25	73,80	Výkon zodpovednej osoby GDPR IV.Q
250367 / FA	257	KP PROTECT s.r.o.	12.12.25	26.12.25	26.12.25	54,-	Poradenská činnosť IT IV.Q
2501508820 / FA	258	Východoslovenská vodárensk	12.12.25	09.01.26	09.01.26	61,04	Spotreba vody-KD,OU,ihrisko,...02/2025
2501508720 / FA	259	Východoslovenská vodárensk	12.12.25	29.12.25	29.12.25	54,18	Spotreba vody v MŠ 26.6 - 03.12.2025
8380332464 / FA	260	Slovak Telekom, a.s.	19.12.25	31.12.25	31.12.25	6,15	PL MŠ 12/2025
2025485 / FA	261	Zdenka Katanová	29.12.25	13.01.26	13.01.26	57,93	Výkon funkcie TPO v zmysle MZ za 4.Q
8381565360 / FA	262	Slovak Telekom, a.s.	31.12.25	19.01.26	19.01.26	56,22	Mobil a PL OU 12/2025
8381809835 / FA	263	Slovak Telekom, a.s.	31.12.25	23.01.26	23.01.26	9,-	Mobil OU 12/2025
101618425 / FA	264	KOSIT EAST s.r.o.	31.12.25	23.01.26	23.01.26	8,61	Zber biolog. rozložiteľného odpadu 12/25
101636225 / FA	265	KOSIT EAST s.r.o.	31.12.25	26.01.26	26.01.26	662,03	Zber KO 12/2026
7293682158 / FA	266	Východoslovenská energetik	31.12.25	19.01.26	19.01.26	74,04	Elektrina MŠ 12/2025
4234076639 / FA	267	Východoslovenská energetik	31.12.25	26.01.26	26.01.26	6,64	Plyn OU 2025
4234076640 / D	2	Východoslovenská energetik	31.12.25	26.01.26	26.01.26	-11,14	Opravná faktúra k FA:4420853347 PLYN MŠ
8381900493 / FA	268	Slovak Telekom, a.s.	31.12.25	30.01.26	30.01.26	6,15	PL MŠ 12/2025
Počet faktúr celkom: 33			3 181,43 €				
Výhotovil: Mgr. Lenka Halková			Kontroloval:		Schválil:		