

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
99265399 / FA	143	webex.digital s.r.o.	01.09.26	11.09.26	11.09.26	24,60	Web, hosting, doména,... 09/2026
2026603 / FA	144	Dobraobec s.r.o.	01.09.26	16.09.26	16.09.26	60,-	Webová stránka školy- 09,10,11/2026
26162 / FA	145	František Bačovčin Glanz	01.09.26	09.09.26	09.09.26	63,15	Farba na plot
2026331 / FA	146	Jumbo-Market s.r.o.	01.09.26	11.09.26	11.09.26	43,-	Toner do tlačiarne
262580 / FA	147	L'ubomír Ludvik LUTEX	04.09.26	17.09.26	17.09.26	83,64	Zber použitého textilu
26128 / FA	148	Milan GROŠKO - MGP	04.09.26	17.09.26	17.09.26	50,-	Prevádzkovanie pohrebiska
8394169010 / FA	149	Slovak Telekom, a.s.	07.09.26	18.09.26	18.09.26	56,22	Mobil a PL OU 08/2026
4424806469 / FA	150	Východoslovenská energetik	07.09.26	15.09.26	15.09.26	44,40	Zemný plyn OU, KD 08/2026
4424807457 / FA	151	Východoslovenská energetik	07.09.26	15.09.26	15.09.26	17,50	Zemný plyn MŠ 09/2026
8475529257 / FA	152	Východoslovenská energetik	08.09.26	15.09.26	15.09.26	15,-	Elektrina ihrisko 09/2026
8475529229 / FA	153	Východoslovenská energetik	08.09.26	15.09.26	15.09.26	110,-	Elektrina KD 09/2026
20260178 / FA	154	Ingrid Bakajsová BENET	08.09.26	15.09.26	15.09.26	89,30	Zmluvný servis PC
20260015 / FA	155	Nicole Sarah Sláviková- EC	08.09.26	09.09.26	09.09.26	120,-	Mimoriadna monitorovacia správa WIFI PT
7294398243 / FA	156	Východoslovenská energetik	10.09.26	17.09.26	17.09.26	48,66	Elektrina MŠ 08/2026
8394410862 / FA	157	Slovak Telekom, a.s.	10.09.26	23.09.26	23.09.26	9,-	Mobil OU 08/2026
8394509677 / FA	158	Slovak Telekom, a.s.	17.09.26	30.09.26	30.09.26	6,15	PL MŠ 08/2026
9700235349 / FA	159	Východoslovenská vodárensk	17.09.26	19.10.26	19.10.26	89,40	Vývoz žúmp z domácností
072/2026 / FA	160	Ing. Cyril Ciganoc	17.09.26	13.10.26	13.10.26	86,-	Kontrola HP a hydrantov
202611972 / FA	161	Krídla, s.r.o.	17.09.26	01.10.26	01.10.26	11,65	Poduška na pečiatku - 2x
2609003 / FA	162	Copy.sk, s.r.o.	21.09.26	21.09.26	21.09.26	477,60	Kalendár stolový
7560009384 / FA	163	Východoslovenská distribuč	21.09.26	07.10.26	07.10.26	231,45	Elektrina VO 09/2026
312602813 / FA	164	KOSIT EAST s.r.o.	21.09.26	17.10.26	17.10.26	317,89	Zber odpadu 08/2026
52700748 / FA	165	NOMlland, s.r.o.	29.09.26	02.10.26	02.10.26	15,80	Pracovné listy pre predškolákov
202609073 / FA	166	LIM PO s.r.o.	29.09.26	05.10.26	05.10.26	32,80	Zástava SR
Počet faktúr celkom: 24			2 103,21 €				
Vyhotovil: Mgr. Lenka Haľková			Kontroloval:			Schválil:	