

Dátum tlače: 07.06.2024 10:08:59

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
33066025 / FA	11	KYBEROS Group, s.r.o.	01.02.24	08.02.24	08.02.24	96,36	Čítame pre radosť II. - Knihy MŠ
24002650 / FA	12	KNIHY PRE KAŽDÉHO s.r.o.	01.02.24	08.02.24	08.02.24	53,06	Čítame pre radosť II. - Knihy MŠ
240586 / FA	13	webex.digital s.r.o.	01.02.24	11.02.24	11.02.24	24,-	web, hosting, doména, .... 02/2024
130 / FA	14	Ľubomír Ľudvík LUTEX	01.02.24	31.12.24	31.12.24	70,-	Zber a nakladanie použitého textilu 2024
20240025 / FA	15	Ingrid Bakajsová BENET	02.02.24	08.02.24	08.02.24	75,30	Servis výpočtovej techniky
20230274 / FA	16	MP Profit PB	05.02.24	09.02.24	06.02.24	6 164,76	Manažment projektu
8343382298 / FA	17	Slovak Telekom, a.s.	06.02.24	19.02.24	19.02.24	44,88	Mobil a PL OU 01/2024
389/24 / FA	18	FÚRA s.r.o.	06.02.24	19.02.24	19.02.24	241,60	Zber KO 01/2024
9700141593 / FA	19	Východoslovenská vodárensk	08.02.24	11.03.24	11.03.24	76,-	Vývoz žúmp z domácností
4487702820 / FA	20	Východoslovenská energetik	08.02.24	15.02.24	15.02.24	22,90	Zemný plyn MŠ 02/2024
4487698773 / FA	21	Východoslovenská energetik	08.02.24	15.02.24	15.02.24	70,10	Zemný plyn OU, KD 02/2024
7473388647 / FA	22	Východoslovenská energetik	08.02.24	15.02.24	15.02.24	21,-	Elektrina ihrisko 02/2024
7473388616 / FA	23	Východoslovenská energetik	08.02.24	15.02.24	15.02.24	73,-	Elektrina KD 02/2024
7473387093 / FA	24	Východoslovenská energetik	08.02.24	15.02.24	15.02.24	113,-	Elektrina OU 01-02/2024
351752135 / FA	25	Internet-Handel s.r.o.	09.02.24	09.02.24	09.02.24	92,46	Čítame pre radosť- Knihy pre MŠ
8343708835 / FA	26	Slovak Telekom, a.s.	09.02.24	23.02.24	23.02.24	7,87	Mobil OU 01/2024
1/2024 / FA	27	Kondor - SP, s.r.o., r.s.p	09.02.24	06.04.24	06.04.24	74 169,92	Stavebné práce na AB č. 18
20240038 / FA	28	Ingrid Bakajsová BENET	13.02.24	19.02.24	19.02.24	36,-	Antivírusový program pre MŠ
202006 / FA	29	TEKTONIKA s.r.o.	13.02.24	01.03.24	01.03.24	5 811,96	Výkon činnosti stavebného dozoru AB č.18
13/2024 / FA	30	Agentúra SSH, s.r.o.	13.02.24	15.02.24	15.02.24	20,-	Online seminár
242702423 / FA	31	IFOsoft s.r.o.	15.02.24	28.02.24	28.02.24	151,20	Update programového vybavenia agendy
7292967085 / FA	32	Východoslovenská energetik	16.02.24	21.02.24	21.02.24	141,01	Elektrina MŠ 01/2024
8343801200 / FA	33	Slovak Telekom, a.s.	16.02.24	29.02.24	29.02.24	6,-	Pevná linka MŠ 01/2024
1194/24 / FA	34	FÚRA s.r.o.	16.02.24	01.03.24	01.03.24	8,40	Zber Bio odpadu 01/2024
7112420510 / FA	35	Východoslovenská distribuč	19.02.24	04.03.24	04.03.24	211,20	Elektrina VO 02/2024
4295029548 / D	2	Východoslovenská energetik	19.02.24	26.02.24	26.02.24	-11,96	Opravná faktúra k FA:4280067548- KD plyn
Počet faktúr celkom: 26						87 790,02 €	
Vyhotovil: Mgr. Lenka Haľková			Kontroloval:		Schválil:		