

Dátum tlače: 01.08.2024 12:56:31

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
20240138 / FA	126	Ingrid Bakajsová BENET	08.07.24	08.07.24	08.07.24	75,30	Servis výpočtovej techniky
99240596 / FA	127	webex.digital s.r.o.	08.07.24	11.07.24	11.07.24	24,-	Web, hosting, doména,.. 07/2024
4451458337 / FA	128	Východoslovenská energetik	08.07.24	15.07.24	15.07.24	70,10	Zemný plyn OU, KD 07/2024
44511462290 / FA	129	Východoslovenská energetik	08.07.24	15.07.24	15.07.24	22,90	Zemný plyn MŠ 07/2024
8412535889 / FA	130	Východoslovenská energetik	08.07.24	15.07.24	15.07.24	21,-	Elektrina Ihrisko 07/2024
8412535860 / FA	131	Východoslovenská energetik	08.07.24	15.07.24	15.07.24	73,-	Elektrina KD 07/2024
240324 / FA	132	PP PROTECT s.r.o.	08.07.24	16.07.24	16.07.24	72,-	Výkon zodpovednej osoby GDPR II.Q
240164 / FA	133	KP PROTECT s.r.o.	08.07.24	17.07.24	17.07.24	54,-	Poradenská činnosť IT- II.Q
89/2024 / FA	134	Obec Ptičie	08.07.24	17.07.24	17.07.24	125,-	Spracovanie miezd za II.Q
8352349437 / FA	135	Slovak Telekom, a.s.	08.07.24	18.07.24	18.07.24	45,80	Tel. služby OU 06/2024
6741/24 / FA	136	FÚRA s.r.o.	08.07.24	22.07.24	22.07.24	244,20	Zber KO 06/2024
8352667278 / FA	137	Slovak Telekom, a.s.	11.07.24	23.07.24	23.07.24	7,73	Mobil OU 06/2024
24426442 / FA	138	B2B Partner s.r.o.	11.07.24	12.07.24	12.07.27	99,60	Stojan na bicykle
7292973090 / FA	139	Východoslovenská energetik	15.07.24	18.07.24	18.07.24	81,-	Elektrina MŠ 06/2024
7112422428 / FA	140	Východoslovenská distribuč	15.07.24	29.07.24	29.07.24	211,20	Elektrina VO 07/2024
8352759760 / FA	141	Slovak Telekom, a.s.	15.07.24	31.07.24	31.07.24	6,-	Pevná linka MŠ 06/2024
24149 / FA	142	Hattech, s.r.o.	22.07.24	24.07.24	24.07.24	114,80	Struna do Stihl, 2x hlava do Stihl
24027 / FA	143	Hatteam, s.r.o.	22.07.24	24.07.24	24.07.24	65,90	Struna do kosačiek
7618/24 / FA	144	FÚRA s.r.o.	22.07.24	01.08.24	31.07.24	16,80	Zber bio. rozložiteľného odpadu 06/2024
2451070539 / FA	145	KONDELA s.r.o.	24.07.24	24.07.24	24.07.24	73,99	Skriňa do KD
240049 / FA	146	SCO Trade, s.r.o.	29.07.24	29.07.24	29.07.24	590,-	Brikety pre MŠ
202408342 / FA	147	Krídla, s.r.o.	30.07.24	13.08.24	13.08.24	70,58	Materiál na športový deň obce 2024
00060956 / FA	148	Jaroslav Adamec - Phobosst	31.07.24	31.07.24	31.07.24	101,07	Tonery do tlačiarní
Počet faktúr celkom: 23						2 265,97 €	
Vyhotovil: Mgr. Lenka Haľková			Kontroloval:			Schválil:	