

Dátum tlače: 23.01.2025 09:38:46

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
99242863 / FA	244	webex.digital s.r.o.	02.12.24	11.12.24	11.12.24	24,-	Web, hosting, doména,... 12/2024
20240238 / FA	245	Ingrid Bakajsová BENET	02.12.24	09.12.24	09.12.24	75,30	Servis výpočtovej techniky
8360898883 / FA	246	Slovak Telekom, a.s.	04.12.24	18.12.24	18.12.24	53,18	PL a mobil OU 11/2024
240697 / FA	247	PP PROTECT s.r.o.	09.12.24	14.01.25	14.01.25	72,-	Výkon zodpovednej osoby GDPR IV.Q
8361162417 / FA	248	Slovak Telekom, a.s.	09.12.24	23.12.24	23.12.24	8,21	Mobil OU 11/2024
4457498951 / FA	249	Východoslovenská energetik	09.12.24	16.12.24	16.12.24	70,10	Zemný plyn OU, KD 12/2024
4457502955 / FA	250	Východoslovenská energetik	09.12.24	16.12.24	16.12.24	22,90	Zemný plyn MŠ 12/2024
8454466665 / FA	251	Východoslovenská energetik	09.12.24	16.12.24	16.12.24	73,-	Elektrina KD 12/2024
8454466693 / FA	252	Východoslovenská energetik	09.12.24	16.12.24	16.12.24	21,-	Elektrina ihrisko 12/2024
7293860453 / FA	253	Východoslovenská energetik	13.12.24	20.12.24	20.12.24	113,08	Elektrina MŠ 11/2024
7112424816 / FA	254	Východoslovenská distribuč	13.12.24	27.12.24	27.12.24	211,20	Elektrina VO 11/2024
7112424820 / FA	255	Východoslovenská distribuč	13.12.24	27.12.24	27.12.24	211,20	Elektrina VO 12/2024
2501103674 / FA	256	Východoslovenská vodárensk	13.12.24	09.01.25	09.01.25	44,88	Spotreba vody 06-12/2024, OU,KD,ihrisko
2501103626 / FA	257	Východoslovenská vodárensk	13.12.24	30.12.24	30.12.24	52,48	Spotreba vody v MŠ 06-12/2024
202414259 / FA	258	Krídla, s.r.o.	13.12.24	27.12.24	27.12.24	27,30	Kancelárske potreby MŠ
240301 / FA	259	Gajdoš Gabriel- REPREZENT	13.12.24	24.12.24	24.12.24	22,70	Vlajka EU vonkajšia
20240462 / FA	260	MP Profit PB	13.12.24	27.01.25	27.01.25	129,16	Externý manažment projektu
226/2024 / D	3	MP Profit PB	13.12.24	13.12.24	13.12.24	- 739,20	Opravná faktúra k FA: 20240349
3124377624 / FA	261	FÚRA s.r.o.	13.12.24	26.12.24	26.12.24	466,21	Zber KO 11/2024
3124342224 / FA	262	FÚRA s.r.o.	13.12.24	26.12.24	26.12.24	16,80	Zber biolog. rozložiteľného odpadu 11/24
3124451724 / FA	263	FÚRA s.r.o.	13.12.24	26.12.24	26.12.24	106,72	Zber nebezpečného odpadu
3124357624 / FA	264	FÚRA s.r.o.	13.12.24	26.12.24	26.12.24	14,40	Zber jedlých olejov a tukov 11/2024
134/2024 / FA	265	Obec Ptičie	17.12.24	17.12.24	17.12.24	145,-	Spracovanie miezd za IV.Q
2024468 / FA	266	Jumbo-Market s.r.o.	17.12.24	27.12.24	27.12.24	36,-	Toner do tlačiarni MŠ
8361250182 / FA	267	Slovak Telekom, a.s.	17.12.24	31.12.24	31.12.24	6,53	Tel. služby MŠ 11/2024
240370 / FA	268	KP PROTECT s.r.o.	17.12.24	14.01.25	14.01.25	54,-	Poradenská činnosť IT za IV.Q
20240053 / FA	269	Rastislav Mucha RAMSTAV	17.12.24	15.01.25	15.01.25	28 240,61	Výstavba chodníka - materiál
3422004678 / FA	270	Raj Toys s.r.o.	18.12.24	01.01.25	01.01.25	30,35	Mikulášské oblečenie
2024496 / FA	271	Zdenka Katanová	31.12.24	07.01.25	09.01.25	56,52	Výkon funkcie TPO za IV.Q
3124490724 / FA	272	FÚRA s.r.o.	31.12.24	18.01.25	18.01.25	337,94	Vývoz VKK 12/2024
2501257765 / FA	273	Východoslovenská vodárensk	31.12.24	06.02.25	06.02.25	6,38	Voda OU, KD 06.12-31.12.2024
2501203056 / FA	274	Východoslovenská vodárensk	31.12.24	24.01.25	24.01.25	10,63	Voda MŠ 06.12-31.12.2024
8362492179 / FA	275	Slovak Telekom, a.s.	31.12.24	20.01.25	20.01.25	58,55	Tel. služby OU 12/2024
8362752498 / FA	276	Slovak Telekom, a.s.	31.12.24	23.01.25	23.01.25	8,20	Mobil OU 12/2024
3124540424 / FA	277	FÚRA s.r.o.	31.12.24	27.01.25	27.01.25	233,47	Vývoz KO za 12/2024
3124578924 / FA	278	FÚRA s.r.o.	31.12.24	27.01.25	27.01.25	16,80	Zber biolog. rozl. odpadu 12/2024
7292594945 / FA	279	Východoslovenská energetik	31.12.24	20.01.25	20.01.25	113,40	Elektrina MŠ 12/2024
4457498951,4 / D	4	Východoslovenská energetik	31.12.24	20.01.25	20.01.25	- 151,74	Vyúčtovanie zemného plynu OU, KD 2024
4280079543 / D	5	Východoslovenská energetik	31.12.24	20.01.25	20.01.25	-1,57	Vyúčtovanie zemný plyn MŠ 2024
7274355776 / FA	280	Východoslovenská energetik	31.12.24	24.01.25	24.01.25	1 383,86	Vyúčtovanie elektriny KD 2024
7274355777 / FA	281	Východoslovenská energetik	31.12.24	24.01.25	24.01.25	197,42	Vyúčtovanie elektriny ihrisko 2024
7274355775 / FA	282	Východoslovenská energetik	31.12.24	24.01.25	24.01.25	123,05	Vyúčtovanie elektriny OU 2024

Počet faktúr celkom: 42

32 002,02 €

Vyhotoval: Mgr. Lenka Haľková

Kontroloval:

Schválil: