

Dátum tlače: 06.02.2025 10:14:00

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
20250005 / FA	1	Ingrid Bakajsová BENET	07.01.25	12.01.25	12.01.25	379,80	Servis výpočtovej techniky+ MS Office
99250014 / FA	2	webex.digital s.r.o.	07.01.25	11.01.25	11.01.25	24,60	Web, hosting, doména,... 01/2025
70 / FA	3	Ľubomír Ludvík LUTEX	07.01.25	20.01.25	20.01.25	70,-	Zber a nakladanie s použitým textilom 25
2002025 / FA	4	SAMNET - Informačný systém	15.01.25	17.01.25	17.01.25	32,86	Zasielanie infor. o dotáciách a grantoch
01/2025 / FA	5	PROJEKTOVÁ KANCELÁRIA	15.01.25	27.01.25	27.01.25	688,80	Projekt. dok.-Odstavná plocha pri SAD
202500376 / FA	6	Krídla, s.r.o.	15.01.25	28.01.25	28.01.25	88,98	Čistiace potreby pre MŠ
8362841188 / FA	7	Slovak Telekom, a.s.	17.01.25	31.01.25	31.01.25	6,15	PL MŠ 01/2025
3124511224 / FA	8	FÚRA s.r.o.	17.01.25	28.01.25	28.01.25	30,-	Harmonogramy vývozu odpadu na rok 2025
250016 / FA	9	SCO Trade, s.r.o.	20.01.25	21.01.25	21.01.25	565,80	Drevené brikety pre MŠ
7560000167 / FA	10	Východoslovenská distribuč	30.01.25	17.02.25	17.02.25	216,48	Elektrina VO 01/2025
Počet faktúr celkom: 10						2 103,47 €	
Vyhotovil: Mgr. Lenka Haľková			Kontroloval:			Schválil:	