

Dátum tlače: 07.03.2025 08:49:04

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
99250495 / FA	11	webex.digital s.r.o.	03.02.25	11.02.25	11.02.25	24,60	Web, hosting, doména,... 02/2025
20250024 / FA	12	Ingrid Bakajsová BENET	05.02.25	10.02.25	10.02.25	75,30	Servis výpočtovej techniky
8364087443 / FA	13	Slovak Telekom, a.s.	05.02.25	18.02.25	18.02.25	58,17	Tel. služby OU 01/2025
2501378 / FA	14	SLOVGRAM	05.02.25	25.02.25	25.02.25	44,28	Verejný rozhlas 2025- odmeny umelcom
32/2025 / FA	15	Obec Ptičie	05.02.25	28.02.25	28.02.25	975,-	Príspevok na činnosť SOU Ptičie -2025
8364347528 / FA	16	Slovak Telekom, a.s.	10.02.25	24.02.25	24.02.25	8,20	Mobil OU 01/2025
4451577680 / FA	17	Východoslovenská energetik	11.02.25	17.02.25	17.02.25	44,20	Zemný plyn 02/2025 OU, KD
4451581534 / FA	18	Východoslovenská energetik	11.02.25	17.02.25	17.02.25	18,60	Zemný plyn 02/2025 MŠ
8406881477 / FA	19	Východoslovenská energetik	11.02.25	17.02.25	17.02.25	124,-	Elektrina 01-02/2025 OU
8406882959 / FA	20	Východoslovenská energetik	11.02.25	17.02.25	17.02.25	32,-	Elektrina 02/2025 ihrisko
8406882931 / FA	21	Východoslovenská energetik	11.02.25	17.02.25	17.02.25	157,-	Elektrina 02/2025 KD
20250004 / FA	22	Nicole Sarah Sláviková- EC	17.02.25	23.02.25	23.02.25	50,-	Vyprac. monitor. správy Wifi pre teba
1010627404 / FA	23	Slovak Telekom, a.s.	24.02.25	03.03.25	03.03.25	6,15	Pevná linka MŠ 02/2025
252502128 / FA	24	IFOsoft s.r.o.	24.02.25	09.03.25	09.03.25	29,52	Program- správa registratúry
100057625 / FA	25	FÚRA s.r.o.	24.02.25	28.02.25	28.02.25	17,22	Zber Biolog. rozlož. odpadu 01/2025
100161825 / FA	26	FÚRA s.r.o.	24.02.25	28.02.25	28.02.25	568,35	Zber KO 01/2025
9000531783 / FA	27	SPP- distribúcia, a.s.	24.02.25	27.02.25	27.02.25	120,91	Vytýčenie plynovodu
4295031260 / D	1	Východoslovenská energetik	25.02.25	27.02.25	27.02.25	-11,33	Opravná faktúra k FA: 4420750635
252702294 / FA	28	IFOsoft s.r.o.	27.02.25	11.03.25	11.03.25	137,76	Update programov- PRO, faktúry, evidenc.
7293465275 / FA	29	Východoslovenská energetik	28.02.25	28.02.25	28.02.25	95,56	Elektrina MŠ 01/2025
Počet faktúr celkom: 20						2 575,49 €	
Výhotovil: Mgr. Lenka Halková			Kontroloval:		Schválil:		