

Dátum tlače: 02.04.2025 15:27:32

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
99251014 / FA	30	webex.digital s.r.o.	03.03.25	11.03.25	11.03.25	24,60	Web, hosting, doména,... 03/2025
2025015 / FA	31	Víliam HARVAN- Racional	11.02.25	25.02.25	04.03.25	55,-	Kontrola a čistenie komína v MŠ
100176325 / FA	32	FÚRA s.r.o.	03.03.25	17.03.25	17.03.25	19,68	Zber Jedlých olejov a tukov 02/2025
7560000559 / FA	33	Východoslovenská distribuč	03.03.25	20.03.25	20.03.25	222,54	Elektrina VO 03/2023
8365680563 / FA	34	Slovak Telekom, a.s.	04.03.25	18.03.25	18.03.25	58,17	Tel. služby OU 02/2025
20250044 / FA	35	Ingrid Bakajsová BENET	07.03.25	11.03.25	11.03.25	100,20	Zmluvný servis + Zdroj HP
2251106489 / FA	36	Slovenský ochanný zväz aut	07.03.25	21.03.25	21.03.25	27,06	Autorská licencia 2025
8365939632 / FA	37	Slovak Telekom, a.s.	11.03.25	24.03.25	24.03.25	8,20	Mobil OU 02/2025
100213725 / FA	38	FÚRA s.r.o.	11.03.25	24.03.25	24.03.25	17,22	Zber bio. odpadu 02/2025
4430923690 / FA	39	Východoslovenská energetik	11.03.25	17.03.25	17.03.25	44,20	Zemný plyn OU, KD 03/2025
4430927585 / FA	40	Východoslovenská energetik	11.03.25	17.03.25	17.03.25	18,60	Zemný plyn MŠ 03/2025
7493630425 / FA	41	Východoslovenská energetik	11.03.25	17.03.25	17.03.25	32,-	Elektrina Ihrisko 03/2025
7493630397 / FA	42	Východoslovenská energetik	11.03.25	17.03.25	17.03.25	157,-	Elektrina KD 03/2025
20250055 / FA	43	Ingrid Bakajsová BENET	13.03.25	19.03.25	19.03.25	49,50	Antivírusový program pre MŠ
250025 / FA	44	NEMEC elektromontáže s.r.o	13.03.25	25.03.25	25.03.25	418,05	Oprava vonkajšieho osvetlenia v MŠ
202502750 / FA	45	Krídla, s.r.o.	13.03.25	27.03.25	27.03.25	19,51	Kancelársky papier MŠ
7292874288 / FA	46	Východoslovenská energetik	13.03.25	20.03.25	20.03.25	85,41	Elektrina MŠ 02/2025
2025014 / FA	47	AK Prešov, spol. s r.o.	14.03.25	24.03.25	24.03.25	450,-	VO- malotraktor
100247925 / FA	48	FÚRA s.r.o.	14.03.25	24.03.25	24.03.25	296,39	Zber KO 02/2025
8366029374 / FA	49	Slovak Telekom, a.s.	17.03.25	21.03.25	21.03.25	6,15	PL MŠ 03/2025
7560000849 / FA	50	Východoslovenská distribuč	21.03.25	09.04.25	09.04.25	222,54	VO 03/2025
2025002 / FA	51	MARLEH TRADE s.r.o.	31.03.25	31.03.25	31.03.25	550,-	Palivové drevo pre MŠ
Počet faktúr celkom: 22						2 882,02 €	
Výhotovil: Mgr. Lenka Haľková			Kontroloval:		Schválil:		