

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splätnosti	Úhrady		
2024002056 / FP	323	Royal business corporation	02.09.24	15.09.24		29,40	výmena rohoží
4484378111 / FP	324	Východoslovenská energetik	02.09.24	16.09.24		1 113,60	plyn-MŠ,NS,OcÚ,potraviny
2024050 / FP	325	JUDr. Juraj Fuzer	03.09.24	15.09.24		35,86	právne služby
2415265 / FP	326	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.	03.09.24	07.09.24		23,39	potraviny ŠJ MŠ
2024003 / FP	327	Mgr. Pavol Fitere-SHR	05.09.24	17.09.24		150,-	práce kolesového nakladača v obci
2024207 / FP	328	DANER, s.r.o.	06.09.24	20.09.24		94,50	pracovné náradie 6ks pre ZC AČ z dotácie
2024088601 / FP	329	Inštitút celoživotného vzd	10.09.24	18.09.24		39,-	vložné za účasť na videoseminári MŠ
2415457 / FP	330	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.	10.09.24	14.09.24		28,72	potraviny ŠJ MŠ
2409044 / FP	331	Bezplex s.r.o.	11.09.24	25.09.24		45,-	výkon zodpovednej osoby 9/2024
882024 / FP	332	Jozef Tóth	13.09.24	16.09.24		117,-	čistiace prostriedky MŠ, OcÚ
2415654 / FP	333	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.	16.09.24	21.09.24		22,69	potraviny ŠJ MŠ
8356386892 / FP	334	Slovak Telekom, a.s.	16.09.24	30.09.24		34,20	telekomunikačné služby OcÚ
220247208 / FP	335	INFOCAR, a.s.	16.09.24	30.09.24		35,76	automonitor 10/2024
99241717 / FP	336	webex.digital s.r.o.	16.09.24	25.09.24		66,-	hosting, doména, SSL certifikát
2501048820 / FP	337	Východoslovenská vodárensk	17.09.24	16.10.24		542,31	vodné, stočné: OcÚ, NS, DS, MŠ
20240102 / FP	338	Pavol Seman	20.09.24	03.10.24		584,-	oprava automobilu Renault Master TV873CZ
240757 / FP	339	Secomp, s.r.o.	20.09.24	26.09.24		139,80	ESET home security MŠ, OcÚ
202425 / FP	340	Združenie VIDIEK	24.09.24	04.10.24		1 500,-	sprac. žiadosti o poskytnutie NFP
2415851 / FP	341	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.	24.09.24	28.09.24		14,59	potraviny ŠJ MŠ
9127000785 / FP	342	UNIQA poisťovňa, a.s.	24.09.24	15.10.24		283,98	poistenie majetku MŠ 15.10.24-14.04.25
211024 / FP	343	Regionálne vzdelávacie cen	24.09.24	21.10.24		27,-	účastnícky popl.-webinár-MŠ
204836 / FP	344	RADANSPORT s.r.o.	24.09.24	24.09.24		120,10	siete na hádzanú
2024100781 / FP	345	Národná agentúra pre sieťo	26.09.24	09.10.24		35,62	čipová karta-el.podpis MŠ
24090001 / FP	346	GEOSTUDIO s.r.o	26.09.24	30.09.24		1 640,-	predrealizačné zameranie uličných pásov
1102024 / FP	347	JUDr. Martin Selecký	26.09.24	07.10.24		105,36	vydanie mandát.certifikátu,el.pečate MŠ
74752024 / FP	348	Ing. Michal Šanta	27.09.24	27.09.24		150,-	znalečné ZP74/2024, 75/2024
2416032 / FP	349	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.	30.09.24	05.10.24		7,24	potraviny ŠJ MŠ
72427084 / FP	350	Tatranská mliekareň, a.s.	30.09.24	30.09.24			potraviny ŠJ MŠ
240192 / FP	351	Lungo Mare, s.r.o.	30.09.24	14.10.24		120,-	odborné poradenstvo pri ver.obstarávaní
240013 / FP	352	Zuzana Kvitkovičová	30.09.24	14.10.24		103,21	režijný materiál, reprezentačné
240014 / FP	353	Zuzana Kvitkovičová	30.09.24	14.10.24		9,37	režijný materiál MŠ
240015 / FP	354	Zuzana Kvitkovičová	30.09.24	14.10.24		230,61	potraviny ŠJ MŠ
20240624 / FP	355	SANDRA s.r.o.	30.09.24	18.10.24		102,90	potraviny ŠJ MŠ
1115830171 / FP	356	Martinus s.r.o.	30.09.24	09.10.24		55,61	edukačné publikácie 5ks MŠ
10240448 / FP	357	ICT Solutions, s.r.o.	30.09.24	15.10.24		97,20	firewall prenájom 9/2024
8357632888 / FP	358	Slovak Telekom, a.s.	30.09.24	18.10.24		21,58	telekomunikačné služby OcÚ
2024072 / FP	359	COLOR - EXPERT, s.r.o.	30.09.24	10.10.24		448,23	vš.materiál:zasad.NS,MŠ,DS,VI,dielňa
32024037 / FP	360	ĎOĎA - Lenka, s.r.o.	30.09.24	18.10.24		45,-	výkon činn.technika pož.ochrany OcÚ,MŠ
202410002 / FP	361	JWTS, s.r.o.	30.09.24	10.10.24		100,-	pr.poradenstvo 9/2024
9242007 / FP	362	ESPIK Group, s.r.o.	30.09.24	14.10.24		34,20	zvoz BRKO 9/2024
7292754195 / FP	363	Východoslovenská energetik	30.09.24	18.10.24		474,54	elektrina-VO,OcÚ
7292976048 / FP	364	Východoslovenská energetik	30.09.24	18.10.24		431,06	elektrina-NS,VO
7292870117 / FP	365	Východoslovenská energetik	30.09.24	18.10.24		192,02	elektrina MŠ
12400518 / FP	366	Pomoc psikom na východnom	30.09.24	14.10.24		60,-	mesač.paušálny poplatok 9/24-odchyt psov
2401000353 / FP	367	Kompetenčné a certifikačné	30.09.24	23.10.24		167,-	poskyt.služieb v oblasti kyber.bezpeč.
1063324 / FP	368	FURA s.r.o.	30.09.24	21.10.24		907,84	vývoz komunálneho odpadu
72429691 / FP	369	Tatranská mliekareň, a.s.	30.09.24	17.10.24			potraviny ŠJ MŠ
Počet faktúr celkom: 47						10 585,49 €	

Vyhotoval: Mgr. Marianna Ninačová

Kontroloval:

Schválil:

