

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2024 - 06/2024

Strana: 1

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
92024 / FA 157	Spevácky súbor TRNAVČAN	01.06.24	11.06.24	06.06.24	300,-	Spevácky súbor DEŇ RODINY
20240012 / FA 158	ČA-BO STAVEBNINY,s.r.o.	15.05.24	14.06.24	06.06.24	168,91	ČA-BO Stavebniny, materiál rek.sklady
240148 / FA 159	BeeM Servis s.r.o.	31.05.24	14.06.24	06.06.24	30,-	BeeM Servis GDPR 5/24
8621431094 / FA 160	SLOVENSKÝ PLYNARENSKÝ PRIE	01.06.24	17.06.24	06.06.24	63,-	SPP BA plyn
8621431342 / FA 161	SLOVENSKÝ PLYNARENSKÝ PRIE	01.06.24	17.06.24	06.06.24	70,-	SPP BA plyn
20221213 / FA 162	DALNet s.r.o	01.06.24	08.06.24	06.06.24	16,80	Dalnet Mi- internet KD
2241113141 / FA 163	SOZA	03.06.24	18.06.24	06.06.24	96,-	SOZA autorská odmena Deň obce 1.6.2024
240145 / FA 164	BaB SK,s.r.o.	31.05.24	07.06.24	06.06.24	108,10	BaB SK bMI - inštalačný materiál
8350372676 / FA 165	SLOVAK TELEKOM	31.05.24	18.06.24	06.06.24	47,90	Slovak Telekom pevná linka,optika
2445585 / FA 166	DMJ- Market s.r.o.	03.06.24	10.06.24	06.06.24	84,64	DMJ Market potreaviny ŠJ
2413861 / FA 167	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.	04.06.24	10.06.24	06.06.24	50,55	MADD Fruit potraviny ŠJ
562024 / FA 168	FURA s.r.o.	31.05.24	19.06.24	17.06.24	922,26	FURA ZKO 5/24
2024010 / FA 169	Pártyvecihumenné s.r.o.	01.06.24	07.06.24	10.06.24	2 409,36	Pártyveci HE- Deň rodiny
2290137325 / FA 170	Východoslovenská energetik	31.05.24	20.06.24	17.06.24	195,26	VSE KE elektrína
2290204055 / FA 171	Východoslovenská energetik	31.05.24	20.06.24	17.06.24	25,58	VSE KE elektrína
12400157 / FA 172	PREMIUM BVK s.r.o.	31.05.24	14.06.24	17.06.24	36,-	Premium BVK odchyt psov 5/24
2445781 / FA 173	DMJ- Market s.r.o.	10.06.24	17.06.24	17.06.24	105,61	DMJ Market potraviny ŠJ
2414032 / FA 174	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.	11.06.24	17.06.24	17.06.24	39,48	MADD Fruit potraviny ŠJ
302024 / FA 176	Ing.Pavol Argaláš Arnika	30.05.24	20.06.24	17.06.24	240,-	P.Argaláš Arnika stromy 2x jedľa
0348329723 / FA 177	Orange Slovensko,a.s.	14.06.24	01.07.24	24.06.24	17,50	Orange Slovensko mobil OcU
2414220 / FA 178	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.	18.06.24	24.06.24	24.06.24	48,86	MADD Fruit potraviny ŠJ
2446111 / FA 179	DMJ- Market s.r.o.	17.06.24	24.06.24	24.06.24	66,63	DMJ Market potraviny ŠJ
81982379 / FA 180	O2 Slovakia	13.06.24	27.06.24	24.06.24	4,34	O2 Slovakia - mobil MŠ
009002024 / FA 181	OLYMP ERBY s.r.o	03.06.24	13.06.24	26.06.24	1 019,80	Olymp erby - pismená na budove ,služby
2446316 / FA 182	DMJ- Market s.r.o.	24.06.24	01.07.24	26.06.24	75,62	DMJ Market potraviny ŠJ
5105622461 / FA 183	Alza.sk	19.06.24	21.06.24	21.06.24	241,07	Alza sk.- kamery+vybavenie DS
2414400 / FA 184	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.	25.06.24	01.07.24	26.06.24	13,44	Madd Fruit potraviny ŠJ
0062024 / FA 185	Mgr.Peter Krajník -Elektor	12.06.24	26.06.24	01.07.24	223,75	Elektromont - elektroinštal.práce
149 / FA 186	COOP Jednota	28.06.24	22.07.24	18.07.24	165,68	COOP Jednota potraviny ŠJ
Počet faktúr celkom: 29					6 886,14 €	
Vyhotovil: Bc. Viktória Tímková		Kontroloval:		Schválil:		

