

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2024 - 07/2024

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
8621409532 / FA	187	SLOVENSKÝ PLYNARENSKÝ PRIE	01.07.24	15.07.24	08.07.24	58,-	SPP BA plyn
8621469779 / FA	188	SLOVENSKÝ PLYNARENSKÝ PRIE	01.07.24	15.07.24	08.07.24	70,-	SPP BA plyn
240151 / FA	189	BeeM Servis s.r.o.	30.06.24	16.07.24	08.07.24	30,-	BeeM Servis GDPR 6/24
243307113 / FA	190	DALNet s.r.o	01.07.24	08.07.24	08.07.24	16,80	Dalnet internet KD
12400189 / FA	191	PREMIUM BVK s.r.o.	30.06.24	14.07.24	08.07.24	36,-	Premium BVK odchyt psov 6/24
8352155063 / FA	192	SLOVAK TELEKOM	30.06.24	18.07.24	08.07.24	45,37	Slovak Telekom pevná linka,optika
689124 / FA	193	FURA s.r.o.	30.06.24	22.07.24	22.07.24	624,-	FURA ZKO 6/24
2290204055 / FA	194	Východoslovenská energetik	30.06.24	18.07.24	15.07.24	26,-	VSE KE elektrina
2290137325 / FA	195	Východoslovenská energetik	30.06.24	18.07.24	15.07.24	182,-	VSE KE elektrina
2401041 / FA	196	TRIMEDICAL Pharm L.M.s.r.o	15.07.24	25.07.24	22.07.24	415,-	TrimedicalPharm L.M. autobusová dop.MŠ
1900218496 / FA	197	Prevádzkovateľ distribučne	04.07.24	26.07.24	22.07.24	46,-	VSD KE-overenie poruchy na OM
81982379 / FA	198	O2 Slovakia	12.07.24	26.07.24	26.07.24	3,68	O2 Slovakia mobil MŠ
0348329723 / FA	199	Orange Slovensko,a.s.	14.07.24	31.07.24	26.07.24	60,40	Orange Slovensko mobil ,dáta OcU
743324 / FA	200	FURA s.r.o.	30.06.24	30.07.24	26.07.24	242,40	FURA VKK č.7
743424 / FA	201	FURA s.r.o.	30.06.24	30.07.24	26.07.24	3,-	FURA prenájom VKK č.7
2024006 / FA	202	Ing.arch.Ing.Rastislav Luk	16.07.24	30.07.24		9 000,-	R.Lukáč - projekt.dokumentácia KD
2401108 / FA	203	EKOTEC spol.s.r.o.	19.07.24	08.08.24	12.08.24	285,60	EKOTEC- kontrola detských ihrísk MŠ+OCU
240059999 / FA	204	Lamitec -BA	25.07.24	25.07.24	26.07.24	130,90	Lamitec BA- kancelárske potreby
24009 / FA	205	Miloš Vrabeľ	30.07.24	06.08.24	12.08.24	409,50	M.Vrabeľ maliarske práce R MŠ
24008 / FA	206	Miloš Vrabeľ	30.07.24	06.08.24	12.08.24	221,20	M.Vrabeľ maliarske práce ŠJ v MŠ
24007 / FA	207	Miloš Vrabeľ	30.07.24	06.08.24	12.08.24	187,-	M.Vrabeľ maliarske práce MŠ
240290 / FA	208	BeeM Servis s.r.o.	31.07.24	14.08.24	12.08.24	30,-	BeeM Servis GDPR 7/2024
Počet faktúr celkom: 22						12 122,85 €	
Vyhotoval: Bc. Viktória Timková			Kontroloval:			Schválil:	

