

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2024 - 01/2024

Dátum tlače: 21.02.2024 08:41:02

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1527623 / FP	508	FURA s.r.o.	31.12.23	24.01.24	22.01.24	81,-	harmonogramy na r. 2024
3100543 / FP	509	E-MAX INTERNET	01.01.24	15.01.24	08.01.24	0,20	Internet 1/2024
4100000053 / FP	510	Mäso ZEMPLÍN a.s.	08.01.24	22.01.24	08.01.24	13,96	Strava MŠ
20232771 / FP	511	Ekoservis Slovensko s.r.o.	29.12.23	18.01.24	17.01.24	111,12	Technolog.servis ČOV BCTS6
20232770 / FP	512	Ekoservis Slovensko s.r.o.	29.12.23	18.01.24	17.01.24	175,44	Technolog.servis ČOV BCTS 5
20232895 / FP	513	Ekoservis Slovensko s.r.o.	29.12.23	18.01.24	17.01.24	24,-	Ročné hlásenie kvality odp.vôd ČOV BCTS5
20232896 / FP	514	Ekoservis Slovensko s.r.o.	29.12.23	18.01.24	17.01.24	24,-	Ročné hlásenie kvality odp.vôd ČOV BCTS6
050224 / FP	515	Regionálne vzdelávacie cen	05.02.24	05.02.24	12.01.24	54,-	seminár osvedčovanie listín
4100000226 / FP	516	Mäso ZEMPLÍN a.s.	15.01.24	29.01.24	17.01.24	22,10	Strava MŠ
2024009 / FP	517	Marián Šmajda	13.01.24	28.01.24	22.01.24	100,-	Práce s plošinou pri oprave okapov BD2
2024008 / FP	518	Marián Šmajda	13.01.24	28.01.24	22.01.24	861,40	Oprava a montáž vianočnej výzdoby
5022400272 / FP	519	Poradca podnikateľa, spol.	08.01.24	15.01.24	05.01.24	228,-	Ročný prístup - Verejná správa SR
240003 / FP	520	Miroslav Ferenčík-M+M-Auto	11.01.24	18.01.24	17.01.24	135,24	Servisná prehliadka motora - Kia
18012402 / FP	521	Martin Juhás - Kancelárska	18.01.24	25.01.24	22.01.24	105,60	tonery
2400425 / FP	522	SLOVGRAM	17.01.24	07.02.24	22.01.24	38,40	Odmeny výkonným umelcom
1578123 / FP	523	FURA s.r.o.	31.12.23	29.02.24	22.01.24	9,60	spracovanie ohlásenia o vzniku odpadu
8708212105 / FP	524	SPP	22.01.24	05.02.24	26.01.24	59,-	Plyn KD st. + Tel. za 1/2024
8708212104 / FP	525	SPP	22.01.24	05.02.24	26.01.24	287,-	Plyn MŠ za 1/2024
8708212103 / FP	526	SPP	22.01.24	05.02.24	26.01.24	20,-	Plyn OcÚ za 1/2024
72402137 / FP	527	Tatranská mliekareň a.s.	11.01.24	06.02.24	23.01.24		školské mlieko
8708212869 / FP	528	SPP	22.01.24	05.02.24	26.01.24	1 994,-	Plyn BD1 za 1/2024
8708212870 / FP	529	SPP	22.01.24	05.02.24	26.01.24	1 570,-	Plyn BD 2 za 1/2024
10240011 / FP	530	Miestna akčná skupina Sečo	17.01.24	31.01.24	15.02.24	440,-	členský príspevok na rok 2024
2024002 / FP	531	GARDEN-WOOD s.r.o.	16.01.24	23.01.24	26.01.24	144,-	Oprava zvodového systému BD 244/4
2024016 / FP	532	Vladimír Mišfan	23.01.24	05.02.24	31.01.24	395,-	Kontrola a oprava hasiacich prístrojov
24829001 / FP	533	COOP JEDNOTA Nitra, SD	31.01.24	13.02.24	31.01.24	525,50	Strava MŠ
2024008 / FP	534	ASEKO - Ing. Alena Suchá	26.01.24	09.02.24	31.01.24	360,-	Spracovanie dokumentácie k zmluve s EF

Počet faktúr celkom: 27

7 778,56 €

Vyhotoval: Bc. Jana Kandráčová

Kontroloval:

Schválil: