

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2024 - 10/2024

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosť	Úhrady		
3100543 / FP	820	E-MAX INTERNET	01.10.24	15.10.24	08.10.24	0,20	internet za 10/2024
2024067 / FP	821	Marián Šmajda	30.09.24	14.10.24	08.10.24	319,-	Oprava VO a osvetlenia v MŠ
8708604333 / FP	822	SPP	01.10.24	15.10.24	08.10.24	870,-	Plyn BD1 za 10/2024
8708604334 / FP	823	SPP	01.10.24	15.10.24	08.10.24	850,-	Plyn BD2 za 10/2024
8708603611 / FP	824	SPP	01.10.24	15.10.24	08.10.24	287,-	Plyn MŠ za 10/2024
8708603610 / FP	825	SPP	01.10.24	15.10.24	08.10.24	20,-	Plyn OcÚ za 10/2024
8708603612 / FP	826	SPP	01.10.24	15.10.24	08.10.24	59,-	Plyn KD st + Tel.
8241397 / FP	827	ESPIK Group s.r.o.	30.09.24	14.10.24	08.10.24	48,-	Zber bio odpadu za 9/2024 BD
2410082 / FP	828	ALRC, s.r.o.	03.10.24	13.10.24		2 988,-	Záhradný traktor AL-KO 22-103.3
240430 / FP	829	PP PROTECT s.r.o.	30.09.24	14.10.24	08.10.24	30,-	GDPR za 9 2024
8357632638 / FP	830	Slovak Telekom a.s.	30.09.24	18.10.24		42,04	Pevná linka 9/2024
20241855 / FP	831	Ekoservis Slovensko s.r.o.	30.09.24	14.10.24	08.10.24	37,20	Odb.pomoc-verejný vodovod za 9/2024
9241981 / FP	832	ESPIK Group s.r.o.	30.09.24	14.10.24	08.10.24	36,-	Zber a odvoz kuch.odpadu MŠ 9/2024
2501058943 / FP	833	VVS, a.s.	30.09.24	04.11.24	25.10.24	2 218,55	Spotreba vody 9/2024
4100005483 / FP	834	Mäso ZEMPLÍN a.s.	07.10.24	21.10.24	08.10.24	22,72	Strava MŠ
8403699661 / FP	835	VSE	31.10.24	15.10.24	08.10.24	608,-	Elektrina T.J,Tel,VO 32,DS,kam,Kl.D 10/24
2280021150 / FP	836	VSE	31.10.24	15.10.24	08.10.24	85,-	Elektrina MŠ za 10/2024
0051348530 / FP	837	Orange Slovensko, a.s.	07.10.24	24.10.24	22.10.24	28,35	Mobil OcÚ za 9/2024
2024013 / FP	838	EaCP SK s.r.o.	07.10.24	06.11.24	15.10.24	150,-	Vyprac.rozpočtu-Multif.ihr.Dargov
1102401880 / FP	839	Seyfor Slovensko, a.s.	09.10.24	10.10.24	08.10.24	59,99	AVG licencia - 12 mes
2405945641 / FP	840	Generali Slovensko poisťov	09.10.24	18.01.25		2 408,05	Poistenie budov 18.01.2025-17.01.2026
20240885 / FP	841	LIM PO	11.10.24	21.10.24	25.10.24	79,-	sklenená plaketa k životnému jubileu
2290178608 / FP	842	VSE	30.09.24	18.10.24	15.10.24	117,91	Elektrina BD2 9/2024
2290284460 / FP	843	VSE	30.09.24	18.10.24	15.10.24	144,42	Elektrina BD1 9/2024
2290137784 / FP	844	VSE	30.09.24	18.10.24	15.10.24	473,48	Elekt.VO 119,136,KDnový, OcÚ 9/2024
2142394769 / FP	845	FOOD LOGISTIC s.r.o.	14.10.24	27.10.24	15.10.24	111,38	strava MŠ
4100005862 / FP	846	Mäso ZEMPLÍN a.s.	21.10.24	04.11.24	25.10.24	21,20	Strava MŠ
20244373 / FP	847	Ing. Peter Kováč	23.09.24	07.10.24	23.10.24	13,60	Časopis Predškolská výchova
72432414 / FP	848	Tatranská mliekareň a.s.	17.10.24	06.11.24	23.10.24		Školské mlieko
0046 / FP	849	Michal Jakim - KIMO	22.10.24	01.11.24	05.11.24	379,20	Uloženie odpadu na skládku
291024 / FP	850	Regionálne vzdelávacie cen	30.10.24	29.10.24	25.10.24	27,-	záznam z webinára-Inventarizácia majetku
281024 / FP	851	Regionálne vzdelávacie cen	29.10.24	28.10.24	25.10.24	27,-	zázn.z webin. -Povoľovanie výrubu drevín
301024 / FP	852	Regionálne vzdelávacie cen	31.10.24	30.10.24	25.10.24	27,-	záz.z webin. - Ukončenie rozpočt.roka
24829009 / FP	853	COOP JEDNOTA Nitra, SD	28.10.24	11.11.24	05.11.24	504,27	Strava MŠ
2024091 / FP	854	Marcel Krajčovič-	27.10.24	04.11.24	05.11.24	470,-	Oprava servopohonu na kotli v BD1
191124 / FP	855	Regionálne vzdelávacie cen	19.11.24	18.11.24	05.11.24	30,-	školenie- Účtovná závierka v obciach
2024124 / FP	856	Kostovčík Ľubomír	28.10.24	11.11.24	05.11.24	27,-	Revízia a čistenie komínov - Stacionár
2024123 / FP	857	Kostovčík Ľubomír	28.10.24	11.11.24	05.11.24	27,-	čistenie a kontrola komína bd2
2024122 / FP	858	Kostovčík Ľubomír	28.10.24	11.11.24	05.11.24	37,-	čistenie a kontrola komínov BD1

Počet faktúr celkom:

39

13 683,56 €

Vyhotoval: Bc. Jana Kandráčová

Kontroloval:

Schválil: