

Číslo faktúry	Doklad č	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splätnosť	Úhrady		
2024202 / FP	726	Katanová Zdenka	25 06 24	05 07 24	04 07 24	72,-	Výkon funkcie TPO za 2 Q 2024
8708472125 / FP	727	SPP	01 07 24	15 07 24	04 07 24	59,-	Plyn KD st + Tel za 7/2024
8708472124 / FP	728	SPP	01 07 24	15 07 24	04 07 24	287,-	Plyn MŠ za 7/2024
8708472123 / FP	729	SPP	01 07 24	15 07 24	04 07 24	20,-	Plyn OcÚ za 7/2024
8708472854 / FP	730	SPP	01 07 24	15 07 24	04 07 24	870,-	Plyn BD1 za 7/2024
8708472855 / FP	731	SPP	01 07 24	15 07 24	04 07 24	850,-	Plyn BD2 za 7/2024
3100543 / FP	732	E-MAX INTERNET	01 07 24	15 07 24	04 07 24	0,20	Internet za 7/2024
20241156 / FP	733	Ekoservis Slovensko s r o	28 06 24	12 07 24	04 07 24	37,20	Odb pomoc-verej vodovod 6/2024
8240920 / FP	734	ESPIK Group s r o	30 06 24	14 07 24	04 07 24	48,-	Zber a odvoz kuch. odpadu za 6/2024
9241360 / FP	735	ESPIK Group s r o	30 06 24	14 07 24	04 07 24	36,-	Zber a odvoz kuch odpadu za 6/2024
241766 / FP	736	PcProfi, s r o	03 07 24	10 07 24	04 07 24	229,-	Alfik Sk program - MŠ
240236 / FP	737	PP PROTECT s r o	30 06 24	16 07 24	09 07 24	30,-	GDPR za 6/2024
8352210195 / FP	738	Slovak Telekom a s	30 06 24	18 07 24	18 07 24	42,04	Pevná linka 6/2024
24012974 / FP	739	Galileo Corporaton s r o	04 07 24	18 07 24	09 07 24	96 -	dargov net 7/2024-6/2025 - prevádzka SSL
2280021150 / FP	740	VSE	31 07 24	15 07 24	09 07 24	85,-	Elektnna MŠ za 7/2024
20241310 / FP	741	Ekoservis Slovensko s r o	24 06 24	18 07 24	18 07 24	210,-	kontrola vodovodu
2501000041 / FP	742	VVS. a s	30 06 24	05 08 24	29 07 24	1 910,53	Spotreba vody 6/2024
700724 / FP	743	FURA s r o	30 06 24	22 07 24	18 07 24	1 036,48	Zmesový komun odpad 6/2024
2024050 / FP	744	Marián Šmajda	08 07 24	23 07 24	15 07 24	207,50	Oprava obecného rozhlasu
2280000897 / FP	745	VSE	31 07 24	15 07 24	09 07 24	608,-	Elektr T.J.,Tel,VO 32,DS,Kam ,KI D 7/2024
0051348530 / FP	746	Orange Slovensko. a s	07 07 24	24 07 24	22 07 24	28,35	Mobil OcÚ za 7/2024
2290284460 / FP	747	VSE	30 06 24	18 07 24	16 07 24	132,77	Elektnna BD1 za 6/2024
2290178608 / FP	748	VSE	30 06 24	18 07 24	16 07 24	122,33	Elektnna BD2 za 6/2024
2290137784 / FP	749	VSE	30 06 24	18 07 24	15 07 24	313,10	Elektnna VO 136,119,KD+OcÚ za 6/2024
24829007 / FP	750	COOP JEDNOTA Nitra, SD	18 07 24	31 07 24	23 07 24	295,54	Strava MŠ
18072402 / FP	751	Martin Juhás - Kancelárska	18 07 24	25 07 24	23 07 24	132,-	Tonery
20240714 / FP	752	Sedlák Martin MASED	22 07 24	03 08 24	01 08 24	476,40	Oprava chladiaceho boxu KD
8624 / FP	753	Vaško Štefan - ES	27 07 24	10 08 24	22 08 24	362,88	ND pre duchadlo ČOV BCTS 5
Počet faktúr celkom 28			8 597,32 €				
Vyhotovil Bc Jana Kandráčová			Kontroloval			Schválil	