

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2024 - 04/2024

Dátum tlače: 03.05.2024 10:27:43

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
20240345 /	F 2024099	COMCAS, s.r.o.	28.03.24	04.04.24	16.04.24	106,70	FP - kancelárske potreby
2024063 /	F 2024100	MyID, s. r. o.	01.04.24	14.04.24	15.04.24	35,-	FP - výkon zodpovednej osoby
240020 /	F 2024101	INPRO POPRAD, s.r.o.	25.03.24	09.04.24		984,-	FP - VO Rekonštrukcia zábradlia v PLC
10240027 /	F 2024102	EXO REKLAMNÁ AGENTÚRA s.r.	27.03.24	10.04.24	11.04.24	168,-	FP- Všeobecný materiál MOaPS
800443186 /	F 2024103	KONE, s.r.o.	28.03.24	11.04.24	16.04.24	135,22	FP - údržba strojov, výťah ZS
8737325698 /	F 2024104	SPP	01.04.24	15.04.24	10.04.24	3 194,-	FP - plyn
8737325701 /	F 2024105	SPP	01.04.24	02.05.24	30.04.24	211,-	FP - energie
2024029 /	F 2024106	Dušan Kolcun, Stavebniny	31.03.24	09.04.24	16.04.24	56,43	FP - sp. tovar
2024036 /	F 2024107	JUDr. František Kyšľa	03.04.24	18.04.24	15.04.24	250,-	FP - právne služby
8346995566 /	F 2024108	Slovak Telekom	31.03.24	18.04.24	10.04.24	180,83	FP - telekomunikačné služby
8346854495 /	F 2024109	Slovak Telekom	31.03.24	18.04.24	10.04.24	30,78	FP - telekomunikačné služby
20241194 /	F 2024110	EKOS, spol. s r.o.,	26.03.24	16.04.24		2 742,85	FP - vývoz odpadu RO
27 /	F 2024111	Marek Gedra	30.03.24	14.04.24		300,-	FP - bezpečnostný technik I. Q 2024
31240098 /	F 2024112	Podtatranská vodárenská pr	31.03.24	14.04.24		3 120,-	FP - prevádzkovanie kanalizácie
622401103 /	F 2024113	DATALAN, a.s.	31.03.24	30.04.24	30.04.24	15,74	FP - údržba výp.techniky, update
20241277 /	F 2024114	EKOS, spol. s r.o.,	31.03.24	17.04.24		2 032,16	FP - vývoz odpadu
20240504 /	F 2024115	T - MAPY, s. r. o.	05.04.24	19.04.24		724,80	FP - pasport cintorína
2040176 /	F 2024116	PARGAS, s.r.o.	26.03.24	11.04.24	16.04.24	143,78	FP - oprava plyn. kotla
20241467 /	F 2024117	EKOS, spol. s r.o.,	31.03.24	23.04.24		356,21	FP - vývoz odpadu BRKO
2401000098 /	F 2024118	Kompetenčné a certifikačné	31.03.24	24.04.24		167,-	FP - konzult. manažéra kyber.bezpečnosti
8419740634 /	F 2024119	SPP	31.03.24	13.05.24		1 793,20	FP - energie
35 /	F 2024120	Marek Gedra	12.04.24	26.04.24		900,-	FP- revízie bleskozvodov
240048 /	F 2024121	BUKY - Vladimír Bučko	12.04.24	17.04.24		369,94	FP - oprava siete lan
2024075 /	F 2024122	MEGASTAV - MG, s. r. o.	04.04.24	18.04.24		71,99	FP - vodomer
2024023 /	F 2024123	Miroslav Gladiš-geodet	19.04.24	19.05.24		400,-	FP - geometrické zameranie v RO
2024007 /	F 2024124	KOLORKA	21.04.24	05.05.24	30.04.24	304,-	FP - stravovanie dôchodcov 03/2024
18240139 /	F 2024125	Podtatranská vodárenská pr	19.04.24	03.05.24		208,56	FP - rozbor vody
3042024 /	F 2024126	ZŠ s MŠ	30.04.24	07.05.24	30.04.24	706,-	FP - stravovanie dôchodcov (04/2024)
31424 /	F 2024127	ZŠ s MŠ	30.04.24	07.05.24	30.04.24	5 087,-	FP - strava detí v HN a ŽM (04/2024)
Počet faktúr celkom: 29						24 795,19 €	
Vyhotovil: Ing. Terézia Čerkalová			Kontroloval:		Schválil:		