

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2024 - 06/2024

Dátum tlače: 08.07.2024 11:07:48

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
3052024 /	F 2024158	ZŠ s MŠ	31.05.24	07.06.24	04.06.24	746,-	FP - stravovanie dôchodcov (05/2024)
3252024 /	F 2024159	ZŠ s MŠ	31.05.24	07.06.24	03.06.24	4 575,40	FP - strava detí v HN a ŽM (05/2024)
2024122 /	F 2024160	MyID, s. r. o.	01.06.24	14.06.24	12.06.24	35,-	FP - výkon zodpovednej osoby
13240166 /	F 2024161	VEDOS, s. r. o.	27.05.24	04.06.24	04.06.24	979,86	FP - betón pod garáž ku škôlke
2024052 /	F 2024162	JUDr. František Kyšľa	03.06.24	18.06.24	12.06.24	250,-	FP - právne služby
10240067 /	F 2024163	EXO REKLAMNÁ AGENTÚRA s.r.	04.06.24	18.06.24		227,40	FP - darčeky pre deviatakov
8350445235 /	F 2024164	Slovak Telekom	31.05.24	18.06.24	14.06.24	30,78	FP - telekomunikačné služby
8350589901 /	F 2024165	Slovak Telekom	31.05.24	18.06.24	14.06.24	182,01	FP - telekomunikačné služby
8747075830 /	F 2024166	SPP	01.06.24	17.06.24	26.06.24	3 194,-	FP - plyn
8747075833 /	F 2024167	SPP	01.06.24	01.07.24	26.06.24	211,-	FP - energie
2401181 /	F 2024168	EUROGASTROP, s.r.o.	14.05.24	28.05.24	04.06.24	886,96	FP - príbor do MŠ
062024 /	F 2024169	Marek Volk	31.05.24	14.06.24		1 200,-	FP - zemné práce
2024001 /	F 2024170	ZŠ s MŠ	06.06.24	20.06.24	07.06.24	148,75	FP - polykarbonátové platne
2FVT2300479 /	F 2024171	Albatros Media Slovakia, s	29.05.24	15.06.24	07.06.24	87,50	FP - knihy pre prvákov
4592091287 /	F 2024172	Slovnaft, a.s.	31.05.24	17.06.24	14.06.24	202,97	FP - PHM
20242088 /	F 2024173	EKOS, spol. s r.o.,	29.05.24	17.06.24		1 858,50	FP - vývoz odpadu RO
20242122 /	F 2024174	EKOS, spol. s r.o.,	31.05.24	18.06.24		3 048,25	FP - vývoz odpadu
622402175 /	F 2024175	DATALAN, a.s.	31.05.24	30.06.24	26.06.24	15,74	FP - údržba výp.techniky, update
2024009 /	F 2024176	KOLORKA	11.06.24	25.06.24	26.06.24	287,-	FP - stravovanie dôchodcov (052024)
2401000189 /	F 2024177	Kompetenčné a certifikačné	31.05.24	27.06.24	28.06.24	167,-	FP - konzultácie manažéra kyber. bezpečn
20242271 /	F 2024178	EKOS, spol. s r.o.,	31.05.24	25.06.24		356,21	FP - vývoz odpadu BRKO
20240805 /	F 2024179	T - MAPY, s. r. o.	11.06.24	25.06.24		725,40	FP - pasport cintorína
8419753329 /	F 2024180	SPP	31.05.24	15.07.24		1 615,-	FP - energie
212024 /	F 2024181	KASPA SLOVAKIA s.r.o.	17.06.24	01.07.24	26.06.24	480,-	FP - školenie MOaPS
4592099971 /	F 2024182	Slovnaft, a.s.	15.06.24	01.07.24	26.06.24	196,67	FP - PHM
2024085 /	F 2024183	osobna-preprava s.r.o.	09.06.24	23.06.24	21.06.24	226,-	FP - autobusová preprava pre JDS
79240250 /	F 2024184	MUNIPOLIS, s. r. o.	24.06.24	08.07.24		249,48	FP - licencia Munipolis
2024000882 /	F 2024185	KP plus, s.r.o.	24.06.24	24.07.24		21,49	FP - kancelárske potreby (rezná hlava)
20260608 /	F 2024186	Kovaľ Peter	21.06.24	03.07.24		256,-	FP - kontrola požiarneho hydrantov
5590044469 /	F 2024187	IVES Košice	25.06.24	09.07.24		33,60	FP - všeobecné služby
27624 /	F 2024188	ZŠ s MŠ	28.06.24	07.07.24	28.06.24	730,-	FP - stravovanie dôchodcov 062024
Počet faktúr celkom: 31						23 223,97 €	

Vyhotoval: Ing. Terézia Čerkalová

Kontroloval:

Schválil: