

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2024 - 03/2024

Dátum tlače: 22.04.2024 08:56:51

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
7443247724 / FA	89	Východoslovenská energetik	31.03.24	15.03.24		55,-	Elektrina šatne
125/2024 / FA	90	Viktor NAĎ - VIMA	29.02.24	11.03.24		50,-	BOZP
4224008173 / FA	91	UP Déjeuner,s.r.o.	29.02.24	09.03.24		520,52	Palivové karty
2024025 / FA	92	DANER s.r.o.	29.02.24	14.03.24		69,82	Servis
0202024 / FA	93	Miše Trans, s r.o.	29.02.24	07.03.24		875,06	Fr. DOT 16/50
2500917557 / FA	94	VVS,a.s.	29.02.24	08.04.24		1 047,18	Vodné Úpor
2500917558 / FA	95	VVS,a.s.	29.02.24	08.04.24		587,62	Vodné Úpor
524002505 / FA	96	PAPERMAX sro	26.02.24	04.03.24		36,13	Kancelárske potreby
1024036 / FA	97	REMPO Ing.Michal TIMKO	26.02.24	11.03.24		261,35	Drogéria
1371505810 / FA	98	O	28.02.24	13.03.24		87,56	Mobil Starosta
1371505808 / FA	99	O	28.02.24	13.03.24		26,-	Mobil ZŠ
8688997559 / FA	100	SPP,a.s.	01.03.24	15.03.24		540,-	Plyn ZŠ, MŠ
5100001615 / FA	101	SPP,a.s.	01.03.24	15.03.24		120,-	Plyn K.D. Z.K.
8688997561 / FA	102	SPP,a.s.	01.03.24	15.03.24		397,-	Plyn OcÚ
112402382 / FA	103	KOSIT a.s.	29.02.24	06.03.24		6,-	Nájom 240L
8345158097 / FA	104	Slovak Telekom,a.s.	29.02.24			35,90	Pevná linka, internet
5102401159 / FA	105	AB COM CZECH sro	27.02.24			84,-	Projektorová lampna
2408595 / FA	106	CIMBALAK s.r.o.	05.03.24	19.03.24		26,81	Mäso ŠJ
2024003 / FA	107	Slavomír Šlepkovský-UNIVER	29.02.24	14.03.24		649,90	Potraviny ŠJ
2024027 / FA	108	DANER s.r.o.	06.03.24	20.03.24		273,50	Servis traktor
1020240120 / FA	109	K-PRINT S.R.O.	29.02.24	14.03.24		31,30	Kancelárske potreby
240002 / FA	110	PROTEXT	26.02.24	11.03.24		300,78	Ceny Karneval
7293081505 / FA	111	Východoslovenská energetik	29.02.24	19.03.24		230,63	Elektrina ZŠ
7293081504 / FA	112	Východoslovenská energetik	29.02.24	19.03.04		142,09	Elektrina V.O. Úpor
7294163350 / FA	113	Východoslovenská energetik	29.02.24	19.03.24		106,42	Elektrina V.O. Z.K.
7293852262 / FA	114	Východoslovenská energetik	29.02.24	19.03.24		255,77	Elektrina OcÚ
2409341 / FA	115	CIMBALAK s.r.o.	11.03.24	24.03.24		41,81	Mäso ŠJ
240132023 / FA	116	HOOK,s.r.o.	07.03.24	21.03.24		8,98	Ovocie ŠJ
ČZF24008529 / FA	117	4HOME CEE s.r.o.	11.03.24	11.03.24		120,33	Sada detských príborov MŠ
9001678231 / FA	118	Slovenská pošta,a.s.	04.03.24	08.03.24		200,-	Preddavok na podaj
BP2024033 / FA	119	Ing.Ján KOČIŠ BEPOP	10.03.24	20.03.24		100,-	Civilná ochrana
240037 / FA	120	Mullit Trebišov,s.r.o.	12.03.24	26.03.24		184,66	Pracovný materiál
303480811 / FA	121	Internet-Handel s.r.o.	14.03.24	19.03.24		33,88	Učebnice ZŠ
202459088 / FA	122	Gigaprint.sk, s.r.o.	12.03.24	26.03.24		56,40	Tonery MŠ
1241594 / FA	123	TOPSET Solutions s.r.o.	08.03.24	22.03.24		540,-	Aktualizácia programov
240132529 / FA	124	HOOK,s.r.o.	14.03.24	28.03.24		5,94	Ovocie ŠJ
20240003 / FA	125	Bc.Pavol Furda-BauCAD	07.03.24	18.03.24		645,-	Poradenstvo, statický posudok
2284/24 / FA	126	FURA s.r.o.	29.02.24	28.03.24		673,62	Odpad VKK
2024/085 / FA	127	ASEKO-Ing.Alena Suchá	13.03.24	27.03.24		120,-	Evidencia odpadov
2024016 / FA	128	COLOR-EXPERT s.r.o.	11.03.24	25.03.24		2 755,09	Zámková dlažba, obrubníky, cement
2024015 / FA	129	COLOR-EXPERT s.r.o.	11.03.24	25.03.24		1 142,68	Zámková dlažba, obrubník, cement
1020240161 / FA	130	K-PRINT S.R.O.	15.03.24	25.03.24		58,37	Školské potreby ZŠ
1020240160 / FA	131	K-PRINT S.R.O.	15.03.24	25.03.24		202,72	Školské potreby ZŠ
2410470 / FA	132	CIMBALAK s.r.o.	18.03.24	31.03.24		31,25	Mäso Šj
1020240159 / FA	133	K-PRINT S.R.O.	15.03.24	25.03.24		34,33	Výkresy MŠ
24009 / FA	134	AP – Ateliér, s.r.o.	19.03.24	02.04.24		420,-	Prenosné dopr.značenie
241520 / FA	135	webex.digital s.r.o.	18.03.24	28.03.24		60,-	Infoúrad
4224010187 / FA	136	UP Déjeuner,s.r.o.	17.03.24	26.03.24		411,05	Palivové karty
240133175 / FA	137	HOOK,s.r.o.	21.03.24	04.04.24		10,30	Ovocie ŠJ
2460/24 / FA	138	FURA s.r.o.	21.03.24	04.04.24		313,80	Odpad z VKK
20240003 / FA	139	Crocus Theatre	22.03.24	05.04.24		100,-	Divadlo ZŠ
/F1/20241071 / FA	140	IKARO s.r.o.	19.03.24	01.04.24		507,60	Servis kopírky

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2024 - 03/2024

Dátum tlače: 22.04.2024 08:56:51

Strana: 2

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
8346031135 / FA	141	Slovak Telekom,a.s.	21.03.24	08.04.24		25,04	Mobil OcÚ
326782 / FA	142	Friendly Stores sro	21.03.24	04.04.24		595,14	Koberec MŠ
20240031 / FA	143	Preterm sro	22.03.24	29.03.24		3 229,20	Dosky,hranol,hobl'ovanie,spoj.materiál
20240002 / FA	144	Dušan Krasnický	25.03.24	01.04.24		4 327,-	Strešná krytina
24138 / FA	145	Sponka s.r.o.	25.03.24	25.03.24		72,-	Archivačné spony
2411744 / FA	146	CIMBALAK s.r.o.	25.03.24	08.04.24		22,79	Mäso ŠJ
2024/012 / FA	147	LUPO-GEO s.r.o.	22.03.24	05.04.24		300,-	Geometrický plán
0382024 / FA	148	Miše Trans, s.r.o.	26.03.24	09.04.24		542,18	Fr.DOT 16/50
Počet faktúr celkom: 60						24 707,50 €	
Vyhotovil: Iveta Babinčáková		Kontroloval:		Schválil:			