

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
124003836 / F 240064		Up Déjeuner s.r.o.	26.02.24	27.03.24	06.03.24	2 296,74	stravné kupóny
240133 / F 240065		GDPR SLOVAKIA S.R.O.	29.02.24	08.04.24	06.03.24	33,-	zodpovedná osoba
44018 / F 240066		JUDr.Beáta Krausova	18.02.24	14.03.24	06.03.24	240,-	právne služby
2430227 / F 240067		DMJ MARKET s.r.o.	01.02.24	07.03.24	06.03.24	17,42	dodaný tovar
4490537569 / F 240068		VSE	31.03.24	15.03.24	06.03.24	2 496,70	zemný plyn
135624 / F 240069		FÚRA S.R.O.	26.02.24	11.03.24	06.03.24	1 569,45	vývoz TKO
79240064 / F 240070		MUNIPOLIS S.R.O.	25.02.24	10.03.24	06.03.24	997,92	licencia na komunikačný systém MUNIPOLIS
18597 / F 240071		EDISON SK s.r.o.	19.02.24	11.03.24	06.03.24	152,66	dodaný tovar
20240062 / F 240072		Ing.Marek Humý	28.02.24	13.03.24	06.03.24	96,-	školenie BOZP
8345045784 / F 240073		SLOVAK TELEKOM A.S.	29.02.24	18.03.24	06.03.24	48,90	tel.p poplatky
20240085 / F 240074		ŠTYL - IVANOV S.R.	29.02.24	13.03.24	06.03.24	655,49	dodaný tovar, oprava kosačky
2290178917 / F 240075		VSE	29.02.24	19.03.24	13.03.24	714,48	elektrina
2290256954 / F 240076		VSE	29.02.24	19.03.24	13.03.24	29,35	elektrina
2290248895 / F 240077		VSE	29.02.24	19.03.24	13.03.24	288,48	elektrina
102024025 / F 240078		VARSPOL s.r.o.	29.02.24	29.03.24	13.03.24	91,-	obedy dôchodcovia - február
2024042 / F 240079		ALDA - EVA , SR.R.	08.02.24	15.03.24	10.03.24	232,30	dodaný tovar
240044 / F 240080		Ing. Igor Girmala- GiCoS	04.03.24	14.03.24	13.03.24	48,-	zhotovenie pečiatok
241002066 / F 240081		IFOSOFT	06.02.24	22.02.24	13.03.24	20,40	inštalácia SW MWV24
2402024 / F 240082		MT Gastro s.r.o.	29.02.24	31.03.24	05.03.24	10,50	strava dôchodcovia - február
24010760 / F 240083		WINTEX S.R.O.	07.03.24	25.03.24	21.03.24	409,03	dodaný tovar MOaPS
24010761 / F 240084		WINTEX S.R.O.	11.03.24	25.03.24	21.03.24	120,-	OPP- MOaPS
2401725 / F 240085		SLOVGRAM	22.01.24	12.02.24	21.03.24	38,40	verejný prenos - rozhlas
010240037 / F 240086		BYTERM SK s.r.o	05.03.24	19.03.24	21.03.24	50,-	správa plynovej kotolne
241003078 / F 240087		IFOSOFT	07.03.24	27.03.24	21.03.24	20,40	servisné práce - 2024
240091 / F 240088		BAMBI VT s.r.o.	15.03.24	29.03.24	21.03.24	577,96	dodaný tovar
0228691689 / F 240089		orange Slovensko	12.03.24	29.03.24	21.03.24	77,63	telef.p poplatky
20240093 / F 240090		Ing.Marek Humý	12.03.24	26.03.24	21.03.24	96,-	školenie BOZP
36211451 / F 240091		FÚRA S.R.O.	29.02.24	02.04.24	21.03.24	45,-	prenájom VKK
228724 / F 240092		FÚRA S.R.O.	29.02.24	28.03.24	21.03.24	330,36	vývoz VKK
2024053 / F 240093		ALDA - EVA , SR.R.	19.03.24	26.03.24	21.03.24	15,-	dodaný tovar - voľby
2024052 / F 240094		ALDA - EVA , SR.R.	19.03.24	26.03.24	21.03.24	25,-	kancelárske potreby - voľby
010240036 / F 240095		BYTERM SK s.r.o	05.03.24	19.03.24	21.03.24	50,-	réžia za byty
7293081513 / F 240096		VSE	29.02.24	19.03.24	25.03.24	421,06	elektrina
8345830650 / F 240097		SLOVAK TELEKOM A.S.	21.03.24	08.04.24	28.03.24	13,90	internetové služby - FK
24014 / F 240098		POMTEX, ING. DUŠAN CICKO	21.03.24	04.04.24	27.03.24	132,80	školské potreby - HN
61240006 / F 240099		ARPROG, A.S. POPRAD	27.03.24	26.05.24		357 906,59	stavebné práce-Kanalizácia a ČOV Sedlisk
24001 / F 240100		MMVH s.r.o.	26.03.24	09.04.24	28.03.24	4 680,-	elektrická prípojka
20240316 / F 240101		BALWEEN SLOVAKIA s.r.o.	15.03.24	14.04.24	28.03.24	176,40	potlač pracovných odevov - MOaPS
240018 / F 240102		COLOR	25.03.24	08.04.24	28.03.24	112,73	dodaný tovar
240019 / F 240103		COLOR	26.03.24	09.04.24	28.03.24	37,19	dodaný tovar
2347452 / F 240104		DMJ MARKET s.r.o.	04.08.23	28.08.23	28.03.24	211,81	dodaný tovar
2317981 / F 240105		DMJ MARKET s.r.o.	21.12.23	28.12.23	28.03.24	20,93	dodaný tovar
2318131 / F 240106		DMJ MARKET s.r.o.	29.12.23	05.01.24	28.03.24	54,98	dodaný tovar
2441204 / F 240107		DMJ MARKET s.r.o.	02.02.24	09.02.24	28.03.24	64,33	dodaný tovar
2352026 / F 240108		DMJ MARKET s.r.o.	21.12.23	06.01.24	28.03.24	469,48	dodaný tovar
2315303 / F 240109		DMJ MARKET s.r.o.	04.08.23	07.09.23	28.03.24	361,28	dodaný tovar
124005649 / F 240110		Up Déjeuner s.r.o.	27.03.23	24.04.24	28.03.24	2 296,74	stravné kupóny

Počet faktúr celkom: 47

378 853,79 €

Vyhotovil: Anna Hubcejová

Kontroloval:

Schválil: