

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
21240224 /	F 240111	VSK MINERAL s.r.o.	22.03.23	05.04.24	03.04.24	457,03	drvené kamenivo
3010043823 /	F 240112	VýCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIK	30.04.23	15.04.24	03.04.24	2 496,70	zemný plyn
44032 /	F 240113	JUDr.Beáta Krausova	31.03.23	14.04.24	03.04.24	240,-	právne služby
2500935653 /	F 240114	VVS	22.03.23	29.04.24			vodné, stočné
2500935652 /	F 240115	VVS	22.03.24	29.04.24	03.04.24	710,12	vodné,stočné
2500935651 /	F 240116	VVS	22.03.24	29.04.24	03.04.24	587,90	vodné, stočné
20240151 /	F 240117	ŠTYL - IVANOV S.R.	03.04.24	16.04.24	05.04.24	264,07	oprava stroja-Kubota
240212 /	F 240118	GDPR SLOVAKIA S.R.O.	31.03.24	12.05.24	05.04.24	33,-	zodpovedná osoba
1422024 /	F 240119	Peter Fejer-PETINA	03.04.24	10.04.24	05.04.24	198,-	dekontaminácia chladacieho boxu-DS,00
240050 /	F 240120	BM PROTECT s.r.o.	31.03.24	07.05.24	05.04.24	81,-	kybernetická bezpečnosť
240001 /	F 240121	Tomáš Pollák	26.03.24	09.04.24	05.04.24	3 479,-	údržba a opravy - FK
010240055 /	F 240122	BYTERM SK s.r.o	03.04.24	17.04.24	12.04.24	50,-	správa plynovej kotolne
010240054 /	F 240123	BYTERM SK s.r.o	03.04.24	17.04.24	12.04.24	50,-	réžia za byty
2403033 /	F 240124	MT Gastro s.r.o.	31.03.24	30.04.24	03.04.24	10,-	obedy dôchodcovia - marec
7294360994 /	F 240125	VSE	31.03.24	22.04.24	12.04.24	532,79	elektrína
329124 /	F 240126	FÚRA S.R.O.	31.03.24	22.04.24	12.04.24	3 094,44	vývoz TKO - marec
20240024 /	F 240127	Multi-rent s.r.o.	27.03.24	06.04.24	11.04.24	72,-	zapožičanie vibračnej dosky
2290178917 /	F 240128	VSE	31.03.24	22.04.24	11.04.24	604,40	elektrína
2290248895 /	F 240129	VSE	31.03.24	22.04.24	11.04.24	260,94	elektrína
2290256954 /	F 240130	VSE	31.03.24	22.04.24	11.04.24	30,18	elektrína
102024052 /	F 240131	VARSPOL s.r.o.	31.03.24	29.04.24	23.04.24	83,50	obedy dôchodcovia - marec
0228691689 /	F 240132	orange Slovensko	12.04.24	29.04.24	23.04.24	81,85	tel.p poplatky
2024077 /	F 240133	ALDA - EVA , SR.R.	12.04.24	19.04.24	23.04.24	178,65	dodaný tovar
2024078 /	F 240134	ALDA - EVA , SR.R.	12.04.24	19.04.24	23.04.24	120,-	dodaný tovar - zapis 1.ročník
2024003 /	F 240135	ING.JÁN HALGAŠ-INŽINIERSKA	31.03.24	15.05.24	23.04.24	480,-	verejné obstar.-Obnova NKP
2024002 /	F 240136	ING.JÁN HALGAŠ-INŽINIERSKA	31.03.24	15.05.24	23.04.24	720,-	verejné obst.- kanalizácia
12024 /	F 240137	Vincent Fuňak	16.04.24	30.04.24	23.04.24	1 330,-	zemné práce
243200478 /	F 240138	cws-BOCO, S.R.O.	18.04.24	09.05.24	23.04.24	137,82	dodaný tovar
2024065 /	F 240139	EDISON SK s.r.o.	19.04.24	02.05.24	23.04.24	1 209,-	elektrická prípojka-kompostáreň
8347629135 /	F 240140	SLOVAK TELEKOM A.S.	21.04.24	07.05.24	23.04.24	13,90	internetové služby - FK
8346839341 /	F 240141	SLOVAK TELEKOM A.S.	31.03.24	18.04.24	23.04.24	48,90	telef.p poplatky
20240218 /	F 240142	ŠTYL - IVANOV S.R.	19.04.24	02.05.24	30.04.24	131,77	servisné práce
Počet faktúr celkom: 32						17 786,96 €	
Vyhotovil: Anna Hubcejová			Kontroloval:		Schválil:		

