

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
124007745 / F 240143		Up Déjeuner s.r.o.	26.04.24	26.05.24	03.05.24	2 296,74	stravné kupony
50256 / F 240144		VLADIMÍR TABAKA AUTOCENTRA	30.04.24	09.05.24	03.05.24	449,-	nádrž - DHZ
3010043823 / F 240145		VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIK	31.05.24	15.05.24	03.05.24	2 496,70	zemný plyn
240146 / F 240146		BAMBI VT s.r.o.	23.04.24	14.05.24	03.05.24	199,21	dodaný tovar
240327 / F 240147		GDPR SLOVAKIA S.R.O.	30.04.24	14.05.24	03.05.24	33,-	zodpovedná osoba
44049 / F 240148		JUDr.Beáta Krausova	30.04.24	14.05.24	03.05.24	240,-	právne služby
20240271 / F 240149		ŠTYL - IVANOV S.R.	02.05.24	15.05.24	03.05.24	27,19	dodaný tovar
2210003335 / F 240150		VSE	31.05.24	15.05.24	03.05.24	1 348,-	elektrína
2023019 / F 240151		ING.JÁN HALGAŠ-INŽINIERSKA	20.11.23	20.12.23	03.05.24	480,-	verejné obstarávanie-Kanalizácia a ČOV
20240016 / F 240152		Multi-rent s.r.o.	09.03.24	19.03.24	03.05.24	66,-	zapožičanie - zemný vrtak
20240024 / F 240153		Multi-rent s.r.o.	27.03.24	06.04.24	03.05.24	72,-	zapožičanie vibračnej dosky
20240258 / F 240154		ŠTYL - IVANOV S.R.	24.04.24	13.05.24	03.05.24	762,67	dodaný tovar
182024 / F 240155		e-Gemini s.r.o.	03.05.24	18.05.24	03.05.24	200,-	monitorovacia správa-sanácia miesta
446124 / F 240156		FÚRA S.R.O.	30.04.24	23.05.24	28.05.24	2 145,18	vývoz TKO
2404054 / F 240157		MT Gastro s.r.o.	30.04.24	31.05.24	22.05.24	10,50	obedy dôchodcovia - apríl
44483767 / F 240158		VSE	30.04.24	20.05.24	27.05.24	337,52	elektrína
2290225342 / F 240159		VSE	30.04.24	20.05.24	27.05.24	456,53	elektrína
24353 / F 240160		KOVORYTECTVO TOMÁŠ SLOBODA	06.05.24	20.05.24	10.05.24	77,40	znamky pre psov
2412642 / F 240161		DMJ MARKET s.r.o.	26.04.24	03.05.24	10.05.24	191,50	dodaný tovar
2024074 / F 240162		EDISON SK s.r.o.	03.05.24	16.05.24	17.05.24	249,60	oprava verejného osvetlenia
2290248895 / F 240163		VSE	30.04.24	20.05.24	17.05.24	138,88	elektrína
8348635665 / F 240164		SLOVAK TELEKOM A.S.	30.04.24	20.05.24	17.05.24	49,36	telef.poplátky
2290256954 / F 240165		VSE	10.04.24	20.05.24	17.05.24	23,72	elektrína
18694 / F 240166		EDISON SK s.r.o.	17.04.24	13.05.24	17.05.24	98,30	dodaný tovar
20240196 / F 240167		Ing.Marek Humný	30.04.24	14.05.24	17.05.24	267,60	protipožiarna prehliadka -hrobka
102024067 / F 240168		VARSPOLE s.r.o.	30.04.24	02.06.24	17.05.24	103,50	strava dôchodcovia - apríl
0228691689 / F 240169		orange Slovensko	14.05.24	29.05.24	28.05.24	128,15	telef.poplátok/RT.VO
2024090 / F 240170		ALDA - EVA , SR.R.	15.05.24	22.05.24	17.05.24	162,70	dodaný tovar
20240302 / F 240171		ŠTYL - IVANOV S.R.	10.05.24	23.05.24	17.05.24	85,68	oprava kosačky
452024 / F 240172		FÚRA S.R.O.	30.04.24	24.05.24	17.05.24	185,20	vývoz nebezpečný odpad
24019 / F 240173		Mgr. Dagmar Mataninová, DO	17.05.24	24.05.24	27.05.24	993,68	dodaný tovar - BATHORY RUN
36211451 / F 240174		FÚRA S.R.O.	30.04.24	30.05.24	27.05.24	660,-	vývoz VKK
010240069 / F 240175		BYTERM SK s.r.o	09.05.24	23.05.24	27.05.24	50,-	réžia za byty
010240070 / F 240176		BYTERM SK s.r.o	09.05.24	23.05.24	27.05.24	50,-	správa plynovej kotolne
0241338 / F 240177		VIVA TRADE s.r.o.	23.05.24	06.06.24	24.05.24	108,01	medaily - deň detí ZŠ
507824 / F 240178		FÚRA S.R.O.	24.05.24	07.06.24	03.06.24	43,20	vývoz jedlých olejov
8349423991 / F 240179		SLOVAK TELEKOM A.S.	21.05.24	06.06.24	03.06.24	13,90	internetové služby
10242705003 / F 240180		E-Fulfillment s.r.o.	27.05.24	10.06.24	28.05.24	77,30	tovar na deň detí - škola
124009177 / F 240181		Up Déjeuner s.r.o.	23.05.24	22.06.24	28.05.24	2 296,74	stravné kupony
Počet faktúr celkom: 39						17 674,66 €	
Vyhotoval: Anna Hubcejová			Kontroloval:			Schválil:	

