

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
124014807 /	F 240336	Up Déjeuner s.r.o.	02.09.24	26.09.24	06.09.24	2 413,14	stravné kupony
8355767311 /	F 240337	SLOVAK TELEKOM A.S.	31.08.24	18.09.24	06.09.24	51,83	telef. poplatky
3010043823 /	F 240338	VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIK	30.09.24	16.09.24	06.09.24	2 496,70	zemný plyn
240679 /	F 240339	GDPR SLOVAKIA S.R.O.	31.08.24	16.09.24	06.09.24	33,-	zodpovedná osoba-8/24
240088 /	F 240340	TECHADO - všetko pre vašu	21.08.24	31.08.24	06.09.24	40,92	dodaný tovar
664424 /	F 240341	FÚRA S.R.O.	30.06.24	18.07.24	06.09.24	2 253,12	vývoz TKo
36151475 /	F 240342	JUDr.Beáta Krausova	31.08.24	14.09.24	06.09.24	240,-	právne služby
2401405700 /	F 240343	Poradca podnikateľa spol.		26.08.24	06.09.24	26,40	Finančný spravodajca - 2026
010240114 /	F 240344	BYTERM SK s.r.o	03.09.24	17.09.24	06.09.24	50,-	správa plynovej kotolne
010240113 /	F 240345	BYTERM SK s.r.o	03.09.24	17.09.24	06.02.24	50,-	réžia za byty
2024080603 /	F 240346	MP KANAL, S.R.O.	13.08.24	10.09.24	09.09.24	144,-	čistenie kanalizácie - FK
2024110 /	F 240347	EDISON SK s.r.o.	28.08.24	09.09.24	09.09.24	507,72	oprava verejného osvetlenia
2290178917 /	F 240348	VSE	31.08.24	19.09.24	09.09.24	456,58	elektrina
102024135 /	F 240349	VARSPOL s.r.o.	31.08.24	27.09.24	09.09.24	103,-	obedy za august - dôchodcovia
240600 /	F 240350	GDPR SLOVAKIA S.R.O.	31.08.24	14.08.24	09.09.24	33,-	zodpovedná osoba
24008 /	F 240351	Pavol Majerník EKO-MV-Plas	09.09.24	16.09.24	09.09.24	505,-	plastová nádrž
20240831 /	F 240352	ŠTYL - IVANOV S.R.	10.09.24	23.09.24	18.09.24	190,49	dodaný tovar
1332024 /	F 240353	MICHAL IVANKO	10.09.24	24.09.24	16.09.24	430,-	MONTÁŽ DVERÍ - BYTOVKA
2290225342 /	F 240354	VSE	31.07.24	19.09.24	16.09.24	46,65	elektrina
2290248895 /	F 240355	VSE	31.07.24	19.09.24	16.09.24	138,65	elektrina
2290256954 /	F 240356	VSE	31.08.24	19.09.24	16.09.24	80,86	elektrina
202400096 /	F 240357	Ján Kováč-POWER GRAF	10.09.24	17.09.24	16.09.24	148,80	beh - medaily
22400159 /	F 240358	MAX GARDEN s.r.o.	10.09.24	10.09.24	10.09.24	636,40	kamenná lavica-hrobka
949824 /	F 240359	FÚRA S.R.O.	31.08.24	24.09.24	16.09.24	3 360,42	vývoz TKo
20240154 /	F 240360	BELLIMPEX s.r.o.	05.09.24	19.09.24	16.09.24	332,-	oprava meračov rýchlosti
2024005 /	F 240361	Tomáš Il'ko - Pneuservis	12.09.24	27.09.24	16.09.24	640,-	čistenie kanalizácie
20240839 /	F 240362	ŠTYL - IVANOV S.R.	12.09.24	25.09.24	16.09.24	105,88	oprava stroja Viking
0228691689 /	F 240364	orange Slovensko	12.09.24	29.09.24	24.09.24	98,56	telef. poplatky
2408127 /	F 240363	MT Gastro s.r.o.	31.08.24	15.09.24	12.09.24	21,50	obedy- dôchodcovia
2415559 /	F 240365	DMJ MARKET s.r.o.	15.08.24	30.09.24	24.09.24	580,90	dodaný tovar
240296 /	F 240366	BAMBI VT s.r.o.	20.09.24	04.10.24	24.09.24	609,25	dodaný tovar-údržba škola
2414623 /	F 240367	DMJ MARKET s.r.o.	18.07.24	25.07.24	24.09.24	60,24	dodaný tovar
2446542 /	F 240368	DMJ MARKET s.r.o.	07.09.24	05.07.24	24.09.24	127,62	dodaný tovar
2447219 /	F 240369	DMJ MARKET s.r.o.	01.08.24	08.08.24	24.09.24	2,22	dodaný tovar
2445977 /	F 240370	DMJ MARKET s.r.o.	14.06.24	21.06.24	24.09.24	135,26	dodaný tovar
2430755 /	F 240371	DMJ MARKET s.r.o.	28.06.24	05.07.24	24.09.24	133,32	hygienické potreby
2413543 /	F 240372	DMJ MARKET s.r.o.	31.05.24	07.06.24	24.09.24	63,-	tovar- deň detí v škole
2414404 /	F 240373	DMJ MARKET s.r.o.	14.06.24	10.07.24	24.09.24	20,56	tovar - družba Morava
2412018 /	F 240374	DMJ MARKET s.r.o.	28.03.24	31.05.24	24.09.24	211,51	dodaný tovar
9700163911 /	F 240375	VVS	10.09.24	21.10.24	24.09.24	79,-	vývoz žumpy
983324 /	F 240376	FÚRA S.R.O.	31.08.24	01.10.24	24.09.24	9,-	prenájom kontajner
983224 /	F 240377	FÚRA S.R.O.	31.08.24	01.10.24	24.09.24	327,-	vývoz VKK
2485922393 /	F 240378	EXO TECHNOLOGIES SPOL.S.R.	19.09.24	03.10.24	26.09.24	47,93	Doména sedliska.sk
2210003335 /	F 240379	VSE		23.09.24	23.09.24	- 281,12	preplatok - elektrina /BJ
2024030 /	F 240380	ORIENS S.R.O.	09.09.24	20.09.24	26.09.24	2 280,-	vypracovanie žiadosti-vybudovanie zber.d
2024176 /	F 240381	ALDA - EVA, SR.R.	23.09.24	30.09.24	26.09.24	216,10	dodaný tovar
124016499 /	F 240382	Up Déjeuner s.r.o.	26.09.24	24.10.24	30.09.24	2 413,14	stravné kupony
24017 /	F 240383	JÁN DŽURDŽENÍK	20.09.24	30.09.24	30.09.24	4 982,-	opravy a údržba - škola
334724104 /	F 240384	AUTO-IMPEX spol. s.r.o.	26.09.24	10.10.24	30.09.24	1 165,57	servisné práce - hasička

Počet faktúr celkom: 49

28 817,12 €

Vyhotoval: Anna Hubcejová

Kontroloval:

Schválil: