

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2024 - 03/2024

Dátum tlače: 28.05.2024 10:10:33

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatenosti	Uhrady		
1024032027 /	F 240301	osobnyudaj.sk, s.r.o.	01.03.24	16.03.24	15.03.24	144,-	FP- Všeobecné služby
3010110032 /	F 240302	Východoslovenská energetik	31.03.24	15.03.24	15.03.24	423,70	FP- Energie - KC 1070
332024 /	F 240303	Ing. Miroslava Dvorščáková	06.03.24	20.03.24	11.03.24	747,-	FP- školské pomôcky 1070
2024079 /	F 240304	KALETA, s.r.o.	05.03.24	19.03.24	15.03.24	7 572,-	FP- oprava/výmena - DVERE do DS
7224020 /	F 240305	Ing. Miroslav Benček	06.03.24	13.03.24	15.03.24	115,20	FP- Servis, údržby, opravy áut !!
20240304 /	F 240306	Ing. Igor Firment	08.03.24	07.04.24	03.04.24	678,-	FP-Novostavba MŠ-špeciálne služby 41
0080956717 /	F 240307	ORANGE Slovensko, a.s.	05.03.24	22.03.24	20.03.24	123,19	FP- telekomunikačné služby 01116
92411689 /	F 240308	Prvá internetová s.r.o.	01.03.24	26.03.24	20.03.24	19,-	FP- telekomunikačné služby 1070
2241104190 /	F 240309	SOZA	06.03.24	21.03.24	20.03.24	25,20	FP- poplatok SOZA
2024025 /	F 240310	Karol Krmeč - KMEKOM	08.03.24	27.03.24	26.03.24	57,40	FP- Všeobecné služby
2024015 /	F 240311	Umelecký súbor Lúčnica	12.03.24	26.03.24	26.03.24	50,-	FP- Knihy, časopisy -KNIŽNICA 08205
241003042 /	F 240312	IFOsoft s.r.o.	05.03.24	27.03.24	26.03.24	20,40	FP- Všeobecné služby
20240250 /	F 240313	LIM PO, s.r.o.	15.03.24	25.03.24	26.03.24	32,40	FP- vlajka SR
8345596201 /	F 240314	Slovak Telekom, a.s.	14.03.24	02.04.24	26.03.24	36,96	FP- telekomunikačné služby 1070
524111738 /	F 240315	PVPS a.s.	12.03.24	01.04.24	26.03.24	10,63	FP- Vodné, stočné 01116
524111739 /	F 240316	PVPS a.s.	12.03.24	01.04.24	26.03.24	15,19	FP- Vodné, stočné 01116
524111743 /	F 240317	PVPS a.s.	12.03.24	01.04.24	26.03.24	89,66	FP- Vodné, stočné 01116
524111744 /	F 240318	PVPS a.s.	12.03.24	01.04.24	26.03.24		FP- Vodné, stočné 01116
524111745 /	F 240319	PVPS a.s.	12.03.24	01.04.24	26.03.24	2 445,17	FP- Vodné, stočné 01116
524111746 /	F 240320	PVPS a.s.	12.03.24	01.04.24	26.03.24		FP- Vodné, stočné 01116
524111747 /	F 240321	PVPS a.s.	12.03.24	01.04.24	26.03.24		FP- Vodné, stočné 01116
20240088 /	F 240322	PP COMP s.r.o.	21.03.24	28.03.24	26.03.24	25,-	FP- Všeobecný materiál do spotreby
20240089 /	F 240323	PP COMP s.r.o.	21.03.24	28.03.24	26.03.24	51,65	FP- Všeobecný materiál do spotreby
240511 /	F 240324	ŠIVINET s.r.o.	21.03.24	21.03.24	21.03.24	28,90	FP- Udržba strojov, prístrojov a zariadení
240127 /	F 240325	DD21 s.r.o.	29.02.24	06.03.24	28.03.24	792,-	FP- Všeobecný materiál do spotreby
224030533 /	F 240326	LIVONEC SK, s.r.o.	27.03.24	10.04.24	12.04.24	66,-	
224030616 /	F 240327	LIVONEC SK, s.r.o.	27.03.24	10.04.24	12.04.24	204,-	FP- Všeobecné služby - Livonec
2529603 /	F 240328	LINDSTROM s.r.o.	24.03.24	10.04.24	12.04.24	29,16	FP- Všeobecné služby
3010110032 /	F 240329	Východoslovenská energetik	30.04.24	15.04.24	12.04.24	168,90	FP- Energie - KC 1070
202400633 /	F 240330	E.I.C. Engineering	18.03.24	25.03.24	04.04.24	330,-	FP-Novostavba MŠ-špeciálne služby 41
8346998563 /	F 240331	Slovak Telekom, a.s.	31.03.24	18.04.24	18.04.24	95,69	FP- telekomunikačné služby 01116
2403184 /	F 240332	VKÚ Harmanec, s.r.o.	27.03.24	10.04.24	12.04.24	466,80	FP- Všeobecné služby
20241299 /	F 240333	EKOS spol. s r.o.	31.03.24	18.04.24	18.04.24	2 117,39	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
240005 /	F 240334	Jastreb s.r.o.	31.03.24	10.05.24	09.05.24	3 000,-	FP- Všeobecné služby - SP
240006 /	F 240335	Jastreb s.r.o.	31.03.24	10.05.24	09.05.24	1 000,-	FP- Všeobecné služby - SP
2290246475 /	F 240336	Východoslovenská energetik	31.03.24	22.04.24	18.04.24	59,03	FP- Energie - KC 1070
20240098 /	F 240337	doc.JUDr.Jozef Tekeli, PhD	31.03.24	18.04.24	18.04.24	632,40	FP- Špeciálne služby
240335 /	F 240338	DD21 s.r.o.	31.03.24	18.04.24	18.04.24	339,05	FP- Všeobecné služby
242101586 /	F 240339	SVP, štátny podnik	31.03.24	26.04.24	28.04.24	1,28	FP- Nájomné - budov, objektov
1241002650 /	F 240340	Slovenské elektrárne	31.03.24	24.04.24	29.04.24	423,18	FP- Energie 01116

Počet faktúr celkom: 40

22 435,53 €

Vyhotoval: Jana Miženková

Kontroloval:

Schválil: