

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1024042033 /	F 240401	osobnyudaj.sk, s.r.o.	01.04.24	16.04.24	12.04.24	144,-	FP- Všeobecné služby
1990167276 /	F 240402	XEROX LIMITED, o.z.	03.04.24	17.04.24	18.04.24	370,62	FP- Nájomné výpočtovej techniky
0080956717 /	F 240403	ORANGE Slovensko, a.s.	05.04.24	22.04.24	18.04.24	127,09	FP- telekomunikačné služby 01116
241004003 /	F 240404	IFOsoft s.r.o.	03.04.24	26.04.24	29.04.24	20,40	FP- Všeobecné služby
3000043046 /	F 240405	Prvá internetová s.r.o.	01.04.24	26.04.24	29.04.24	19,-	FP- telekomunikačné služby 1070
2403 /	F 240406	ZUM - Združenie umelcov zo	10.04.24	19.04.24	18.04.24	602,-	FP- Všeobecné služby - CVČ
20241571 /	F 240407	EKOS spol. s r.o.	05.04.24	25.04.24	29.04.24	1 039,09	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
102024 /	F 240408	KASPA SLOVAKIA s.r.o.	13.03.24	27.03.24	19.04.24	3 000,-	FP-zníženie EN verejnej budovy v ŠJ
8347391339 /	F 240409	Slovak Telekom, a.s.	14.04.24	30.04.24	29.04.24	35,62	FP- telekomunikačné služby 1070
2240029 /	F 240410	JSM INVEST, s.r.o.	19.04.24	03.05.24	06.05.24	1 516,13	FP- OOPP - MOaPS
240031 /	F 240411	JSM INVEST, s.r.o.	19.04.24	03.05.24	06.05.24	144,-	FP- svietidlá - MOaPS
20241612 /	F 240412	EKOS spol. s r.o.	08.04.24	01.05.24	29.04.24	546,52	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
2540027 /	F 240413	LINDSTROM s.r.o.	21.04.24	08.05.24	06.05.24	29,16	FP- Všeobecné služby
2240031 /	F 240414	JSM INVEST, s.r.o.	30.04.24	14.05.24	30.04.24	63,59	FP- Všeobecný materiál 0620
224030746 /	F 240415	LIVONEC SK, s.r.o.	30.04.24	14.05.24	09.05.24	66,-	FP- Všeobecné služby - Livonec
142024 /	F 240416	KASPA SLOVAKIA s.r.o.	29.04.24	16.05.24	14.05.24	3 000,-	FP-Novostavba MŠ-špeciálne služby 41
20241722 /	F 240417	EKOS spol. s r.o.	30.04.24	16.05.24	14.05.24	2 117,39	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
8348795968 /	F 240418	Slovak Telekom, a.s.	30.04.24	20.05.24	16.05.24	100,89	FP- telekomunikačné služby 01116
7293387904 /	F 240419	Východoslovenská energetik	30.04.24	20.05.24	16.05.24	63,79	FP- Energie - KC 1070
202404012 /	F 240420	Rolnícka spoločnosť KYJOV	30.04.24	17.05.24	14.05.24	541,58	FP- Palivo - PHM pre TRAKTOR 0451
1241003724 /	F 240421	Slovenské elektrárne	30.04.24	27.05.24	27.05.24	363,65	
2024020 /	F 240422	Agentúra regionálneho rozv	29.04.24	27.05.24	27.05.24	1 200,-	FP-Novostavba MŠ-špeciálne služby 41
20240143 /	F 240423	doc.JUDr.Jozef Tekelí, PhD	30.04.24	24.05.24	27.05.24	480,-	FP- Špeciálne služby
240007 /	F 240424	Jastreb s.r.o.	30.04.24	28.05.24	27.05.24	3 000,-	FP- Všeobecné služby - SP
240008 /	F 240425	Jastreb s.r.o.	30.04.24	28.05.24	27.05.24	1 000,-	FP- Všeobecné služby - SP
Počet faktúr celkom: 25						19 590,52 €	
Vyhotovil: Jana Miženková			Kontroloval:			Schválil:	