

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2024 - 11/2024

Dátum tlače: 07.01.2025 13:31:07

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatinosti	Úhrady		
1024111934 /	F 241101	osobnyudaj.sk, s.r.o.	01.11.24	16.11.24	12.11.24	144,-	FP- Všeobecné služby
20241101 /	F 241102	Ing. Igor Firment	04.11.24	18.11.24	12.11.24	500,-	FP-Novostavba MŠ-špeciálne služby 41
2250285396 /	F 241103	Východoslovenská energetik	30.11.24	15.11.24	12.11.24	31,-	FP- Energie - KC 1070
4420752298 /	F 241104	Východoslovenská energetik	30.11.24	15.11.24	12.11.24	458,10	FP- Energie - KC 1070
202411002 /	F 241105	DP-ZvarMont s.r.o.	06.11.24	05.01.25	08.11.24	10 857,07	FP- rekon. vstupnej chodby KD
202411001 /	F 241106	DP-ZvarMont s.r.o.	06.11.24	05.01.25	08.11.24	5 507,01	FP- rekon. WC, chodby a skladu
202445 /	F 241107	ABIZ s.r.o.	04.11.24	18.11.24	15.11.24	1 050,-	FP- Špeciálne služby
2611688 /	F 241108	LINDSTROM s.r.o.	03.11.24	20.11.24	20.11.24	31,34	FP- Všeobecné služby
0080956717 /	F 241109	ORANGE Slovensko, a.s.	05.11.24	22.11.24	20.11.24	126,53	FP- telekomunikačné služby 01116
2024920222 /	F 241110	Bellusia s.r.o.	12.11.24	26.11.24	11.11.24	230,25	FP- vian.stromček-Borovica + sv.reťaz
2240121 /	F 241111	JSM INVEST, s.r.o.	13.11.24	27.11.24	21.11.24	1 554,77	FP- OOPP MOPS
3000043046 /	F 241112	Prvá internetová s.r.o.	01.11.24	26.11.24	20.11.24	19,-	FP- telekomunikačné služby 1070
202411004 /	F 241113	DP-ZvarMont s.r.o.	18.11.24	17.01.25	21.11.24	11 221,73	FP-rek.prist.chodby a schodiska OčÚ+elek
202411005 /	F 241114	DP-ZvarMont s.r.o.	18.11.24	17.01.25	16.12.24	42 412,84	FP-rek.prist.chodby a schodiska OčÚ+elek
00235734 /	F 241115	Pens.com	13.11.24		21.11.24	383,99	FP- Všeobecný materiál do spotreby
1452024 /	F 241116	JUDr. Michal Komara, PhD.	18.11.24	03.12.24	27.11.24	50,-	FP- školenia MOaPS
712024 /	F 241117	Michal Kerbčár	15.11.24	30.11.24	21.11.24	955,-	FP-Novostavba MŠ-špeciálne služby 41
20245318 /	F 241118	EKOS spol. s r.o.	08.11.24	02.12.24	27.11.24	32,89	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
20241112 /	F 241119	Anton Hudec	18.11.24	04.12.24	27.11.24	2 190,-	FP- zemné práce-úprava po kompostovisku
240247 /	F 241120	Vladimír Tomáš BIELY DOM	21.11.24	28.11.24	26.11.24	468,-	FP- občerstvenie BJV
2112024 /	F 241121	Ing. Miroslava Dvorščáková	21.11.24	05.12.24	27.11.24	261,-	FP- repre - mikulášske darčeky
8359659835 /	F 241122	Slovak Telekom, a.s.	14.11.24		26.11.24	35,66	FP- telekomunikačné služby 1070
24019 /	F 241123	PHB, s.r.o.	22.11.24	06.12.24	04.12.24	329,18	FP- kamenivo na posyp 0451
052024 /	F 241124	Ing. Kolodzej Jaroslav-KOL	21.11.24	05.12.24	27.11.24	1 200,-	FP- rekon. vstupnej chodby KD
062024 /	F 241125	Ing. Kolodzej Jaroslav-KOL	21.11.24	05.12.24	27.11.24	1 440,-	FP-rek.pristupovej chodby a schodiskaOčÚ
2024030 /	F 241126	Maiana Consulting, s.r.o.	11.11.24	18.11.24	29.11.24	200,-	FP- špeciálne služby ZTI
224032295 /	F 241127	LIVONEC SK, s.r.o.	28.11.24	12.12.24	10.12.24	66,-	FP- Všeobecné služby - Livonec
240117 /	F 241128	JSM INVEST, s.r.o.	29.11.24	13.12.24	29.11.24	229,80	FP- Všeobecný materiál 0620
240024 /	F 241129	Jastreb s.r.o.	30.11.24	17.12.24	20.12.24	3 300,-	FP- Všeobecné služby - SP
240025 /	F 241130	Jastreb s.r.o.	30.11.24	17.12.24	20.12.24	1 100,-	FP- Všeobecné služby - SP
240026 /	F 241131	Jastreb s.r.o.	30.11.24	17.12.24	20.12.24	4 400,-	FP- Všeobecné služby - SP
2024125 /	F 241132	Dušan Kolcun	30.11.24	10.12.24	10.12.24	13,10	FP- Všeobecný materiál do spotreby
8360916485 /	F 241133	Slovak Telekom, a.s.	30.11.24	18.12.24	16.12.24	95,69	FP- telekomunikačné služby 01116
20245466 /	F 241134	EKOS spol. s r.o.	30.11.24	18.12.24	16.12.24	2 117,39	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
7294270942 /	F 241135	Východoslovenská energetik	30.11.24	20.12.24	20.12.24	64,43	FP- Energie - KC 1070
20240495 /	F 241136	doc.JUDr.Jozef Tekeli, PhD	30.11.24	19.12.24	20.12.24	480,-	FP- Špeciálne služby
1241011592 /	F 241137	Slovenské elektrárne	30.11.24	27.12.24	27.12.24	754,68	FP- Energie 01116
092024 /	F 241138	Ing. Kolodzej Jaroslav-KOL	30.11.24	01.01.25	20.12.24	5 760,-	FP- Obstaranie - novostavba MŠ 41
Počet faktúr celkom: 38						100 070,45 €	
Vyhotoval: Jana Miženková		Kontroloval:		Schválil:			