

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2024 - 09/2024

Dátum tlače: 03.10.2024 07:49:24

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2104000365 /	F 317	SVK Tech Capital s.r.o	16.08.24	09.09.24	16.09.24	61,99	tovar na OcÚ /silon rezný/
4484382291 /	F 318	Východoslovenská energetik	30.09.24	16.09.24	16.09.24	908,30	zemný plyn /ZŠ+RT+OcÚ/
2431088 /	F 319	DMJ MARKET s.r.o.	06.08.24	09.09.24	04.09.24	58,21	tovar pre ZŠ+MŠ
2431089 /	F 320	DMJ MARKET s.r.o.	27.08.24	02.10.24	17.09.24	303,19	tovar pre ŠJ
8355699868 /	F 321	T.COM..	31.08.24	18.09.24	18.09.24	84,16	mesač.p poplatky za telekom.služby
2447839 /	F 322	DMJ MARKET s.r.o.	27.08.24	30.09.24	04.09.24	117,55	tovar pre ŠJ
2415509 /	F 323	DMJ MARKET s.r.o.	03.09.24	03.10.24	04.09.24	69,67	tovar pre ŠJ
8355894184 /	F 324	T.COM..	31.08.24	18.09.24	04.09.24	17,99	poolatky za telekom.služby - ZŠ
382024 /	F 325	Miroslav Migal'	17.08.24	08.09.24	17.09.24	532,80	preprava osôb - Stretnutie Matiašoviec
2024102 /	F 326	Migal'bus s.r.o.	29.08.24	13.09.24	16.09.24	460,-	preprava osôb - Maďarsko Kíšvarda
240122798 /	F 327	WoeldOffice TATRY s.r.o.	02.09.24	16.09.24	11.09.24	206,52	tovar pre ŠJ /menu misy-zatavov.fólia/
2400116 /	F 328	Mária Kolesárová	30.08.24	13.09.24	16.09.24	412,49	tovar pre ZŠ,MŠ /údržba/
014282024 /	F 329	Olymp Erby	02.09.24	12.09.24	16.09.24	356,-	reprezentačné
7294570185 /	F 330	Východoslovenská energetik	31.08.24	19.09.24	18.09.24	154,18	elektrina /verej.osvetl./
7294570184 /	F 331	Východoslovenská energetik	31.08.24	19.09.24	18.09.24	386,94	elektrina /ZŠ, OcÚ, verej.osvetl./
9700162543 /	F 332	Vsl.vodáren.spoločnosť, a.	02.09.24	09.10.24	02.10.24	140,80	dovoz vody cisternou
9700162548 /	F 333	Vsl.vodáren.spoločnosť, a.	03.09.24	09.10.24	02.10.24	153,28	dovoz vody cisternou
202400097 /	F 334	Ján Kováč - POWER GRAF	10.09.24	17.09.24	18.09.24	148,80	reprezentačné /medaily Benkovská 15/
932024 /	F 335	FURA s.r.o	31.08.24	23.09.24	17.09.24	568,20	zmes. komunálny odpad za 08/2024
/	F 336	Konica Minolta Slovakia, s	10.09.24	20.09.24	18.09.24	30,01	poplatok za ppenájom zariad.za 09/2024
24012706 /	F 337	Wintex s.r.o	05.09.24	25.09.24	25.09.24	211,62	prac.odeva obuv - MŠ,ZŠ
240027 /	F 338	TECHPLAST s.r.o.	11.09.24	18.09.24	12.09.24	697,-	bicykle pre MOaPS
202409007 /	F 339	GS-EUROSTONE s.r.o	05.09.24	12.09.24	16.09.24	500,-	oprava kríži s montážou
2591019 /	F 340	Lindstrom, s.r.o.	08.09.24	25.09.24	27.09.24	27,-	prenájom rohoží za obd. 12.8.-8.9.2024
22502177 /	F 341	NOMlland s.r.o.	10.09.24	24.09.24	17.09.24	103,40	edukačné pomôcky
1581629421 /	F 342	O2 Slovakia s.r.o.	12.09.24	26.09.24	25.09.24	4,-	mesačné poplatky
2400909 /	F 343	UNIKOL spol. s r.o.	13.09.24	20.09.24	17.09.24	49,20	plech - ZŠ
989024 /	F 344	FURA s.r.o	31.08.24	01.10.24	30.09.02	42,-	vývoz odpadu z neoznač.vriec 08/2024
2448383 /	F 345	DMJ MARKET s.r.o.	10.09.24	14.10.24	02.10.24	378,22	tovar pre ŠJ
2794342267 /	F 346	Orange Slovensko a.s.	18.09.24	03.10.24	30.09.24	88,02	hlasový paušál - mesačné poplatky
9700163904 /	F 347	Vsl.vodáren.spoločnosť, a.	09.09.24	21.10.24	02.10.24	166,01	vývoz obsahu žúmp - ZŠ, MŠ
9700163743 /	F 348	Vsl.vodáren.spoločnosť, a.	11.09.24	21.10.24	02.10.24	170,80	dovoz vody cisternou
624064 /	F 349	Vladislav Bakajsa	18.06.24	25.07.24	25.09.24	204,-	kvetinová pyramída /OcÚ/
10240133 /	F 350	GS Accounting, s.r.o.	31.08.24	29.09.24	25.09.24	685,-	spra. miezd a účtov.agendy za 08/2024
511078933 /	F 351	Allianz-Slov.poist'ovňa, a.	14.09.24	05.10.24	30.09.24	185,18	poistné zs obdobie 5.10.2024-4.1.2025
2416029 /	F 352	DMJ MARKET s.r.o.	24.09.24	24.10.24	02.10.24	190,32	tovar pre ŠJ
24012918 /	F 353	Wintex s.r.o	27.09.24	11.10.24	27.09.24	282,60	prac.obuv a odev - PUPN2
24011028 /	F 354	VAMATO s.r.o.	28.09.24	12.10.24	02.10.24	138,-	odber vzorky+ kontrol.rozber vody/ZŠ,MŠ/

Počet faktúr celkom: 38

9 293,45 €

Vyhotovil:

Kontroloval:

Schválil: