

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2024 - 04/2024

Dátum tlače: 12.05.2024 14:51:42

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2350389 / F 140	DMJ-MARKET	14.11.23	02.04.24	02.04.24	61,46	šj-potraviny	
2430122 / F 141	DMJ-MARKET	03.01.24	08.02.24	02.04.24	21,55	hygienické potreby	
00031/2024 / F 142	OLYMP	29.02.24	10.03.24	04.04.24	161,88	deň učiteľov - darčeky	
8230031391 / F 143	Energie2, a.s.	01.04.24	15.04.24	08.04.24	212,-	mš-plyn	
8230031393 / F 144	Energie2, a.s.	01.04.24	15.04.24	08.04.24	267,-	kd-plyn	
8230031392 / F 145	Energie2, a.s.	01.04.24	15.04.24	15.04.24	338,-	zš-plyn	
240012 / F 146	REVAJ Milan	11.03.24	11.04.24	08.04.24	220,31	šj-potraviny	
5190065514 / F 147	Komunálna poisťovňa	01.04.24	10.04.24	10.04.24	180,-	PUPN-poistné	
2443540 / F 148	DMJ-MARKET	09.04.24	16.04.24	10.04.24	90,86	šj-potraviny	
2412208 / F 149	DMJ-MARKET	09.04.24	16.04.24	10.04.24	26,78	káva	
3092/24 / F 150	FURA s.r.o.	31.03.24	18.04.24	10.04.24	811,16	tko - marec	
2400036 / F 151	KOLEŠÁROVÁ Mária	28.03.24	11.04.24	10.04.24	245,31	farby,štetce,vrecia ...	
101116 / F 152	PLYNOSPOL s.r.o.	08.04.24	22.04.24	10.04.24	125,54	zš - oprava gamatiek - náhradné diely	
2526628 / F 153	Lindstrom	24.03.24	10.04.24	10.04.24	36,10	prenájom rohoží	
1391550878 / F 154	O2 Slovakia, s.r.o.	08.04.24	22.04.24	10.04.24	24,-	mobil	
8347271499 / F 155	T-Slovak Telekom, a.s.	07.04.24	23.04.24	10.04.24	24,30	mobil	
8347001926 / F 156	T-Slovak Telekom, a.s.	31.03.24	18.04.24	10.04.24	17,99	pevná linka	
120240796 / F 157	WATEL	02.04.24	16.04.24	10.04.24	35,-	internet	
120240794 / F 158	WATEL	02.04.24	16.04.24	10.04.24	8,75	domena	
2769640458 / F 159	ORANGE Slovensko, a.s.	07.04.24	24.04.24	10.04.24	25,12	mobil	
2407409726 / F 160	Generali Poisťovňa	19.03.24	01.05.24	11.04.24	451,41	kd, ocu - poistenie	
2407409628 / F 161	Generali Poisťovňa	19.03.24	29.04.24	11.04.24	374,26	mš - poistenie	
2407409650 / F 162	Generali Poisťovňa	19.03.24	29.04.24	11.04.24	186,71	ds - poistenie	
2407409637 / F 163	Generali Poisťovňa	19.03.24	29.04.24	11.04.24	110,03	tj - poistenie	
7292489085 / F 164	VSE a.s.	31.03.24	22.04.24	11.04.24	211,42	kd - elektrina	
7292678414 / F 165	VSE a.s.	31.03.24	22.04.24	11.04.24	127,24	mš - plyn	
7292678415 / F 166	VSE a.s.	31.03.24	22.04.24	11.04.24	118,06	vo - elektrina	
1882024 / F 167	Fejér Peter - PETINA	11.04.24	18.04.24	12.04.24	99,-	ds - dekontaminácia chladiaceho boxu	
2024/036 / F 168	Lesopark BM s.r.o.	15.04.24	22.04.24	17.04.24	300,-	výrub a orez stromov	
2104000110 / F 169	SVK Tech Capital s.r.o.	12.04.24	25.04.24	17.04.24	289,11	MOS - náhradné diely do kosačiek	
24010335 / F 170	Asociácia správcov registr	15.04.24	24.04.24	17.04.24	195,-	seminár - ocu, zš, mš	
20240158 / F 171	Unimont-VMS, s.r.o.	16.04.24	30.04.24	17.04.24	42,60	PUPN-reflexné vesty	
2410010 / F 172	KAS plus s.r.o.	11.03.24	27.04.24	17.04.24	34,49	mos - všeobecný materiál	
2024080 / F 173	ALDA - EVA, s.r.o.	15.04.24	23.04.24	17.04.24	248,70	kancelárske potreby	
2024039 / F 174	Šmajda Marián	17.04.24	01.05.24	24.04.24	218,50	výmena led trubíc, elektromontážne práce	
06/2024 / F 175	GEO-POL,	10.04.24	24.04.24	24.04.24	160,-	geodetické práce - cintorín	
2444087 / F 176	DMJ-MARKET	23.04.24	30.04.24	24.04.24	72,68	šj - potraviny	
3708/24 / F 177	FURA s.r.o.	31.03.24	02.05.24	24.04.24	16,80	šj - kuchynský odpad	
20240182 / F 178	Hurný Marek Ing.	22.04.24	06.05.24	29.04.24	399,60	kontrola hasiacich prístrojov	
20240165 / F 179	Sabo Peter	19.04.24	03.05.24	29.04.24	270,-	SČK - schôdza - švédské stoly	
3800/24 / F 180	FURA s.r.o.	25.04.24	09.05.24	29.04.24	112,24	nebezpečný odpad - vývoz	

Počet faktúr celkom: 41

6 970,96 €

Vyhotoval: Homičková Iveta

Kontroloval:

Schválil: