

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2024 - 05/2024

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
8430402358 / F 240501	Východoslovenská energetik	31.05.24	15.05.24		817,-	Opak. dod. elektriny - 03.-05./2024
20240397 / F 240502	LIM Po, s.r.o.	30.04.24	10.05.24		204,50	Súp. č. domov, rekl. predmety - perá,mag
202406 / F 240503	Vincent Kaleta - Proreks	02.05.24	16.05.24		64,80	Tričko s potlačou - reprezentačné
8698787829 / F 240504	Slovenský plynárenský prie	01.05.24	15.05.24		316,-	Opak. dod. zemn. plynu - 05/2024, OcU
8698757359 / F 240505	Slovenský plynárenský prie	01.05.24	15.05.24		53,-	Opak. dod. zemn. plynu-05/24,DS:48 SM:5
8348574812 / F 240506	Slovak Telekom, a.s.	30.04.24	20.05.24		52,67	Tel. poplatky - 04/2024
20241752 / F 240507	EKOS spol. s r.o.	25.04.24	17.05.24		311,66	Sl. spoj. s nakl. s odp. - VOK - 2 ks
20241713 / F 240508	EKOS spol. s r.o.	30.04.24	10.05.24		1 383,22	Sl. spoj. s nakl. s odpadom - 04/2024
20240406 / F 240509	Kardano s.r.o.	30.04.24	03.05.24		260,40	Prísp. na strav. dôchodcom - 04/2024
202404010 / F 240510	UNISONO, s.r.o.	30.04.24	14.05.24		161,-	Prísp. na strav. dôchodcom - 04/2024
7293387900 / F 240511	Východoslovenská energetik	30.04.24	20.05.24		76,72	Elektrina - 04/2024 - ČOV
7294362275 / F 240512	Východoslovenská energetik	30.04.24	20.05.24		35,71	Elektrina - 04/2024 - PZ
7293459239 / F 240513	Východoslovenská energetik	30.04.24	20.05.24		140,23	Elektrina - 04/2024 - KD
7293267968 / F 240514	Východoslovenská energetik	30.04.24	20.05.24		669,19	Elektrina - 04/2024 - ČOV
7294567349 / F 240515	Východoslovenská energetik	30.04.24	20.05.24		336,44	Elektrina-04/24, VO: 107,58, ADM: 228,86
14/2024 / F 240516	Základná škola s materskou	30.04.24	15.05.24		2 693,50	Stravné za detí ZŠ s MŠ - 04/2024, dotác
92420157 / F 240517	Prvá internetová s.r.o	01.05.24	26.05.24		46,40	Internet - 05/2024
5022406966 / F 240518	Poradca podnikateľa, spol.	07.05.24	13.05.24		228,-	Výúčt. FA-VSSR-roč.pristup 110624-100625
20241879 / F 240519	EKOS spol. s r.o.	30.04.24	24.05.24		253,44	Vývoz, manip. a zhodn. BRKO-4/24-12 nád.
20240022 / F 240520	EUROBAU - JM spol. s r.o.	30.04.24	14.05.24		270,-	Prevoz materiálu MV MAN - kompostovisko
20240023 / F 240521	EUROBAU - JM spol. s r.o.	30.04.24	14.05.24		638,40	Práca str.Takeuchi TB290-čist.potok, KO
20240024 / F 240522	EUROBAU - JM spol. s r.o.	30.04.24	14.05.24		210,-	Prevoz mat. MV Renault Kerax-KO-EKOS SL
SPF2420825 / F 240523	B2B Partner, s.r.o.	24.05.24	07.06.24		184,80	Lakovaná tabuľa pre paravány - voľby EP
240005 / F 240524	Peter šmindák PS Network	15.05.24	31.05.24		250,-	Stav.práce-opr.-výmena2ks toalietANDR.NP
Počet faktúr celkom: 24					9 657,08 €	

Vyhotoval: Renáta Knapíková

Kontroloval:

Schválil: