

Dátum tlače: 02.04.2025 15:00:24

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2025 - 03/2025

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
6/2025 / F 250301		Základná škola s materskou	28.02.25	10.03.25		1 937,60	Stravné za detí ZŠ s MŠ - 02/25 - dotáci
836551632 / F 250302		Slovak Telekom, a.s.	28.02.25	18.03.25		35,88	Tel. poplatky - 02/2025
8122553233 / F 250303		Slovenský plynárenský prie	01.03.25	17.03.25		42,-	Opak. dod. zemn. plynu - 3/25-DN:35,SM:7
8122553628 / F 250304		Slovenský plynárenský prie	01.03.25	17.03.25		178,-	Opak. dod. zemn. plynu - 03/25 - OcU
2025053 / F 250305		Verejnoprospešné služby St	18.02.25	18.03.25		703,65	Sl. spoj. s nakl. s odpadom - VOK - 3 ks
P10F000198 / F 250306		Správa Pieninského národné	10.02.25	14.03.25		100,-	Vyprac.odb.stan.-EF"Zatepl.ŠJ a skl.ZŠsM
7292597320 / F 250307		Východoslovenská energetik	28.02.25	20.03.25		304,97	Elektrina - 02/25 - OCU:194,81,VO:110,16
7293398219 / F 250308		Východoslovenská energetik	28.02.25	20.03.25		16,29	Elektrina - 02/2025 - ČOV
7292394224 / F 250309		Východoslovenská energetik	28.02.25	20.03.25		432,97	Elektrina - 02/2025 - ČOV
7294704985 / F 250310		Východoslovenská energetik	28.02.25	20.03.25		119,93	Elektrina - 02/2025 - KD
7292981721 / F 250311		Východoslovenská energetik	28.02.25	20.03.25		41,60	Elektrina - 02/2025 - PZ
202502025 / F 250312		UNISONO, s.r.o.	28.02.25	14.03.25		120,40	Prísp. na strav. dôch. - 02/2025
2025030 / F 250313		Martin Drobnák TELMAR	19.02.25	21.03.25		98,40	Servisná prehliadka plyn. kotla Geminox
250011 / F 250314		INPRO POPRAD, s.r.o.	28.02.25	18.03.25		1 230,-	Odmena za výkon odb. činnosti-VO"Rek.ČOV
2025074 / F 250315		Verejnoprospešné služby St	28.02.25	24.03.25		258,72	Vývoz, manip. a zhodn. BRKO-02/25-14 nád
92511711 / F 250316		Prvá internetová s.r.o	01.03.25	26.03.25		47,51	Internet - 03/2025
2025000332 / F 250317		KP plus, s.r.o.	10.03.25	24.03.25		49,80	Šk. pomôcky na II. polrok šk.r.24/25 DOT
41616 / P 250318		Porada.sk, s.r.o.				22,50	Predd. FA - odb. lit. - Mzd.aDaň. zák.25
8825026266 / P 250319		KROS a.s.		01.04.25		587,45	Predd. FA-predlž. SW OLYMP o 12 m s Balí
259490665 / F 250320		Porada.sk, s.r.o.	19.03.25			22,50	Vyúčt. FA-odb.liter.-Mzd.aDaň.zákony 25
112507980 / F 250321		KROS a.s.	19.03.25	02.04.25		587,45	Vyúčt. FA-predlž.platn.SW OLYMP o 12 m
251003170 / F 250322		IFOsoft s.r.o.	14.03.25	02.04.25		22,14	Servisné práce - inšt. SW, konverzia dát
2820427896 / F 250323		Orange Slovensko,a.s.	07.03.25	24.03.25		33,83	Tel. poplatky od 08.03.-07.04.2025
202501777 / F 250324		OfficeLand, s.r.o.	19.03.25	02.04.25		443,78	Kanc. potr. - pak. zakl., pagin.,sp. dos
3PF25410834 / F 250325		B2B Partner, s.r.o.	19.03.25	02.04.25		708,48	Otočná archivačná skriňa 6 posch.-čierna
250235 / F 250326		DD21 s.r.o.	01.04.25	06.04.25		282,75	Pren. zariad. XEROX,poistné-01.04.-30.06
525114730 / F 250327		Podtatranská vodárenská sp	18.03.25	06.04.25			Vodné - I.Q.25 - OM: TJ šatne
525114731 / F 250328		Podtatranská vodárenská sp	18.03.25	06.04.25		16,88	Vodné - I.Q.25 - OM: Orlov 119 - OcU
525114732 / F 250329		Podtatranská vodárenská sp	18.03.25	06.04.25			Vodné - I.Q.25 - OM: Orlov 6
525114733 / F 250330		Podtatranská vodárenská sp	18.03.25	06.04.25			Vodné - I.Q.25 - OM: Orlov 325 - KD Andr
20250029 / F 250331		Mária Matijová	25.03.25	24.04.25		15 023,43	Mat.-techn.vybav.preMŠ-"Rozšír.kapacítMŠ
90/2025 / F 250332		W-Control, s.r.o.	18.03.25	08.04.25		414,88	Serv.opr.tlg.ELI-porucha hl.ističa ČOV
9/2025 / F 250333		Základná škola s materskou	31.03.25	10.04.25		2 978,70	Stravné za detí ZŠ s MŠ - 03/2025 - dotá
20250004 / F 250334		EUROBAU - JM spol. s r.o.	28.03.25	30.04.25		10 075,55	Stavebné práce-"Rekonštr.priest.KD-Andre

Počet faktúr celkom: 34

36 938,04 €

Vyhotovil: Renáta Knapíková

Kontroloval:

Schválil: