

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
BP2024058 /	F 67	Ing. Ján KOČIŠ BEPOP	10.03.24	20.03.24	22.03.24	100,-	Za poskyt. služieb v oblasti civilnej ob.
2024043 /	F 68	DATATRADE s.r.o	06.03.24	20.03.24	22.03.24	71,-	Predĺženie profi prístupu na obec
4490542920 /	F 69	VSE, a.s	01.03.24	02.04.24	27.03.24	1 927,30	Zemný plyn stará zš, mš, zš
3024904659 /	F 70	DOXX- Stravné lístky, spol	01.03.24	08.03.24	13.03.24	421,35	Stravenka
0026922914 /	F 71	Orange Slovensko, a.s	04.03.24	07.03.24	06.03.24	47,-	Hovorné
22240097 /	F 72	ABCedu, a.s.	04.03.24	18.03.24	13.03.24	177,69	JOGO, kocky, penové kocky-predškolači
153 /	F 73	DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o.	05.03.24	05.03.24	13.03.24	548,-	Stolička prírodná - predškolači
2410002 /	F 74	SMILINGO s.r.o.	11.03.24	18.03.24	13.03.24	197,-	Online, prístup do klubu predškolači
211699 /	F 75	Hravá škôlka s.r.o.	11.03.24	11.03.24	13.03.24	211,-	Fire Alarm, notový zošit, sada pre podl.
23100110 /	F 76	Bc. Dominika Duliková	08.03.24	22.03.24	22.03.24	50,-	Vlajka SR, vlajka EU, zástava SR
FV240528 /	F 77	CMK PLUS s.r.o.	04.03.24	11.03.24	19.03.24	214,84	Chyt' motýlika-predškolači
2024021 /	F 78	Občianske združenie	14.03.24	28.03.24	19.03.24	47,70	Cvičia všetky zvieratká
1241419 /	F 79	TOPSET Solutions s.r.o.	08.03.24	22.03.24	19.04.24	606,-	Aktualizácia programov za rok 2024
24010015 /	F 80	Ing. Miroslav Leško mi	19.03.24	18.04.24	19.04.24	140,-	Aktualizácia dopl.a rozčl.rozpočtu stav.
2500929872 /	F 81	Východoslov.vodár.spoloč.	15.03.24	22.04.24	19.04.24	452,61	Vodné finančné vysporiadanie
9124001829 /	F 82	ASC Applied Software Consu	21.03.24	04.04.24	22.01.24	75,-	EduPage modul pre zš
SP224201195 /	F 83	B2B Partner s. r. o.	12.03.24	15.03.24	25.03.24	78,-	Zákaz vjazdu nákladných automobilov
2773792587 /	F 84	Satelitná televízia Skylin	25.03.24	03.04.24	26.03.24	82,80	Karta skylink barandov
7284333959 /	F 85	VSE, a.s	26.03.24	05.04.24	05.04.24	-21,64	Elektrina na vrátenie
DD1240472 /	F 86	ESPIK Group s.r.o	27.03.24	10.04.24	19.04.24	18,-	Zber a odvoz odpadu
2024043 /	F 87	DANER, s. r. o.	26.03.24	09.04.24	10.04.24	4,50	Rukavice
2024044 /	F 88	DANER, s. r. o.	28.03.24	11.04.24	10.04.24	28,60	Hrable
20240303 /	F 89	KERO, s.r.o	31.03.24	14.04.24	19.04.24	75,48	Nastavenie prijímačov
5100025545 /	F 90	Slovak Telekom,a.s	31.03.24	18.04.24	19.04.24	58,99	Hovorné
2024068 /	F 91	Ján Jesenský	31.03.24	15.04.24	19.04.24	50,-	Bezpečnostnotechnické a PO služby
3037/24 /	F 92	Fura s.r.o	31.03.24	18.04.24	19.04.24	1 024,20	Zmesový komunálny odpad
FV240203 /	F 93	GDPR Slovakia s.r.o.	31.03.24	03.04.24	19.04.24	30,-	Za výkon funkcie zod.osoby
7294259673 /	F 94	VSE, a.s	12.03.24	22.04.24	19.04.24	49,48	Elektrina VO
7292488441 /	F 95	VSE, a.s	31.03.24	22.04.24	19.04.24	405,55	Elektrina ocú
7292677330 /	F 96	VSE, a.s	31.03.24	22.04.24	19.04.24	27,50	Elektrina stúp ihrisko
/F1/20241087 /	F 97	IKARO, s. r. o.	31.03.24	20.04.24	19.04.24	24,-	Kopírka poplatok
2024005 /	F 98	Rozličný tovar	31.03.24	14.04.24	31.03.24	656,27	Tovar
Počet faktúr celkom: 32						7 878,22 €	
Vyhotoval: Nováková			Kontroloval:			Schválil:	