

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
4454994776 /	F 99	VSE, a.s	01.04.24	29.04.24	19.04.24	1 927,30	Zemný plyn ocú, stará ZŠ
3024906496 /	F 100	DOXX- Stravné lístky, spol	02.04.24	09.04.24	19.04.24	345,30	Stravenka
240401 /	F 101	Secomp s.r.o	04.04.24	14.04.24	19.04.24	32,40	Verzia mzdy
240100331 /	F 102	Zemplínske obecné siete	01.04.24	15.04.24	19.04.24	30,78	Internet pre MŠ
0026922914 /	F 103	Orange Slovensko, a.s	02.04.24	05.04.24	08.04.24	49,40	Hovorné
2024006 /	F 104	Július Jahnátek	04.04.24	18.04.24	08.04.24	102,-	BeeHome KIT domček, včielky predškolači
3591/24 /	F 105	Fura s.r.o	17.04.24	01.05.24	19.04.24	102,64	Vývoz nebezpečného odpadu
7112421212 /	F 106	VSD	10.04.24	08.05.24	25.04.24	621,60	Za poskytovanie služby osvetlenia VO
1660743351 /	F 107	Martinus, s.r.o.	03.04.24	03.04.24	10.04.24	9,68	Kniha odvody poisťného od 01.01.2024
FV240051 /	F 108	SM-CONSULT, s.r.o	02.04.24	16.04.24	19.04.24	96,-	Por.služby pri VO
7112421211 /	F 109	VSD	09.04.24	28.04.24	25.04.24	481,24	Za poskytovanie služby osvetlenia VO
20240019 /	F 110	LV company, s.r.o.	23.03.24	30.04.24	25.04.24	139,20	Str.pre člen.vol.kom.1.kolo Prezidenta
20240019 /	F 111	LV company, s.r.o.	06.04.24	30.04.24	25.04.23	139,20	Str.pre čl.vol.kom.2.kolo Prezidenta
240230 /	F 112	Secomp s.r.o	02.04.24	29.04.24	23.04.24	289,20	Inšt.vzd.podpory, nast. registra
20240003 /	F 113	Jaroslav Černej	21.04.24	28.04.24	10.05.24	390,-	Za vykonané stavebné práce
240318 /	F 114	GDPR Slovakia s.r.o.	30.04.24	14.05.24	15.05.24	30,-	GDPR za výkon funkcie zod.osoby
2024 /	F 115	Združenie miest a obcí Slo	01.04.24	15.04.24	09.05.24	755,-	Členské združenie miest a obcí Slovenska
DD1240654 /	F 116	ESPIK Group s.r.o	29.04.24	13.05.24	15.05.24	18,-	Zber a odvoz odpadu
240467 /	F 117	Secomp s.r.o	30.04.24	10.05.24	09.05.24	32,40	Sprac.hlás.DÚ
240092 /	F 118	FINESOFT, s.r.o.	26.04.24	10.05.24	09.05.24	570,-	Lenovo Think Pad L480 2ks ZŠ
/F1/20241108 /	F 119	IKARO, s. r. o.	30.04.24	13.05.24	15.05.24	24,-	Servis na kopírke
2024094 /	F 120	Ján Jesenský	30.04.24	15.05.24	15.05.24	50,-	Bezpečnostnotechnické a PO služby
4221/24 /	F 121	Fura s.r.o	30.04.24	20.05.24	15.05.24	1 092,41	Zmesový komunálny odpad april 2024
7293458637 /	F 122	VSE, a.s	30.04.24	16.05.24	16.05.24	-49,55	Elektrina na vrátenie ocú
7293386863 /	F 123	VSE, a.s	30.04.24	20.05.24	15.05.24	24,65	Elektrina stúp ihrisko
8348824662 /	F 124	Slovak Telekom,a.s	30.04.24	20.05.24	15.05.24	58,99	Hovorné
FV240072 /	F 125	SM-CONSULT, s.r.o	30.04.24	16.05.24	15.05.24	96,-	Poradenské služby pri VO
2024007 /	F 126	Rozličný tovar	30.04.24	14.05.24	09.05.24	582,83	Tovar
474524 /	F 127	Fura s.r.o	30.04.24	30.05.24	05.06.24	30,-	Prenájom VKK za obdobie April 2024
474424 /	F 128	Fura s.r.o	30.04.24	30.05.24	05.06.24	235,68	Za odvoz a likvidáciu z VKK

Počet faktúr celkom: 30

8 306,35 €

Výhotovil: Nováková

Kontroloval:

Schválil: