

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
3024900160 /	F 1	DOXX- Stravné lístky, spol	02.01.24	09.01.24	18.01.24	450,60	Stravný lístok 1/2024
2409353698 /	F 2	Generali Poistovňa, a.s.	01.01.24	14.01.24	02.01.24	15,-	Úrazové poistenie
240003 /	F 3	Secomp s.r.o	04.01.24	11.01.24	18.01.24	301,50	EPSON kazeta 4 ks
142024 /	F 4	MMPR, s. r. o.	01.01.24	20.01.24	18.01.24	180,-	Za umiestnenie zbernej nádoby a vývoz
1212400019 /	F 5	Aitec, s.r.o	03.01.24	10.01.24	15.01.24	42,90	Vybrané slová v obrázkových príbehoch
1212400020 /	F 6	Aitec, s.r.o	03.01.24	10.01.24	15.01.24	15,96	Digitálna podpora na vyuč. pre 1.stupeň
20240006 /	F 7	Limpo, s.r.o	09.01.24	19.01.24	15.01.24	12,40	Kalendár A3 nástenný
1242200141 /	F 8	ŠEVT A.S	08.01.24	22.01.24	15.01.24	15,40	Osvedčenie o získaní predpr.vzd.MŠ
240100009 /	F 9	Zemplínske obecné siete	01.01.24	15.01.24	15.01.24	30,78	Internet mš
202024 /	F 10	Ing. Martina Ďurišová	12.01.24	19.01.24	18.01.24	11,-	Príručka:Slobodný prístup k informáciám
240038 /	F 11	Secomp s.r.o	15.01.22	22.01.24	18.01.24	16,20	Nastavenie prog.rozpočet
2722024 /	F 12	SAMNET-informačný systém s	03.01.24	17.01.24	18.01.24	32,86	Informácie o dotáciách a grantoch
20240001 /	F 13	Juraj Kocán-JK-MONTprofi	15.01.24	22.01.24	25.01.24	850,-	Dodávka a montáž žalúzií MŠ a ZŠ
2401012 /	F 14	Ultima Ratio, s.r.o.	16.01.24	30.01.24	21.02.24	2 094,-	Realizácia VO"Slivník-kanalizácia"
DD1240113 /	F 15	ESPIK Group s.r.o	30.01.24	13.02.24	15.02.24	18,-	Zber a odvoz odpadu kuch.odpad
2401771 /	F 16	Slovgram	22.01.24	12.02.24	15.02.24	38,40	Odmeny výkonným umelcom a výrobcom
202400051 /	F 17	RAABE s.r.o	15.01.24	29.01.24	30.01.24	40,-	Psychohygiena v práci program
1212400208 /	F 18	Aitec, s.r.o	16.01.24	31.01.24	30.01.24	48,30	Knihy
240014 /	F 19	PRINTMASTER	16.01.24	23.01.24	30.01.24	30,-	Kompatibilná tonerová kazeta
F240086 /	F 20	DECENT SC. s.r.o.	22.01.24	29.01.24	30.01.24	142,80	Servisné práce OPR
2024001 /	F 21	DANER, s. r. o.	16.01.24	30.01.24	30.01.24	44,70	Sekera AČ
0026922914 /	F 22	Orange Slovensko, a,s	22.01.24	05.02.24	30.01.24	47,-	Hovorné
202400011 /	F 23	CONTICAR s.r.o	24.01.24	27.01.24	24.01.24	578,-	Príviesny vozík AGADOS Handy - 20
10240010 /	F 24	Fedel s.r.o	26.01.24	09.02.24	15.02.24	150,60	Demontáž vianoč.osvetlenia
126/24 /	F 25	Fura s.r.o	29.01.24	12.02.24	15.02.24	38,40	Za dodané vrecia
20240102 /	F 26	KERO, s.r.o	25.01.24	08.02.24	15.02.24	80,28	Oprava paraboly a nastavenie HS
240113 /	F 27	Secomp s.r.o	31.01.24	10.02.24	15.02.24	92,40	Mzdy+HDÚ inšt. nastv.SFW
/F1/20241022 /	F 28	IKARO, s. r. o.	31.01.24	12.02.24	15.02.24	24,-	Kopírka KM
201652 /	F 29	Územná organizácia DPO SR	27.01.24	23.02.24	21.02.24	105,-	Členské známky 2024 DPO SR
8443438258 /	F 30	Slovak Telekom,a,s	31.01.24	19.02.24	15.02.24	58,99	Hovorné
2024013 /	F 31	Ján Jesenský	31.01.24	15.02.24	15.02.24	50,-	Bezpečnostnotechnické a PO služby
68524 /	F 32	Fura s.r.o	31.01.24	19.02.24	21.02.24	1 121,46	Zmesový komun.odpad január 2024
7293265044 /	F 33	VSE, a.s	31.01.24	21.02.24	15.02.24	350,89	Elektrina VO
7294357400 /	F 34	VSE, a.s	31.01.24	19.02.24	15.02.24	73,50	Elektrina ocú
FV240044 /	F 35	GDPR Slovakia s.r.o.	31.01.24	05.02.24	15.02.24	30,-	Ochrana osobných údajov GDPR
7292966270 /	F 36	VSE, a.s	31.01.24	21.02.24	15.02.24	23,36	Elektrina stíp ihrisko
FV240011 /	F 37	SM-CONSULT, s.r.o	31.01.24	21.02.24	15.02.24	96,-	Poradenské služby pri VO
2024001 /	F 38	Rozličný tovar	31.01.24	14.02.24	31.01.24	538,40	Tovar pre MŠ,ZŠ
Počet faktúr celkom: 38						7 889,08 €	
Vyhotoval: Nováková			Kontroloval:			Schválil:	