

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2024 - 02/2024

Dátum tlače: 27.03.2024 14:45:30

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
240100022 / FA	34	Úradovňa PP, s.r.o.	01.02.24	15.02.24	13.02.24	254,-	spracovanie miezd 2/2024
202430105 / FA	35	ProSchol s.r.o.,	09.02.24	19.02.24	13.02.24	200,-	aktualizačné vzdelávanie
8436355689 / FA	36	VSE, a.s.	29.02.24	15.02.24	13.02.24	228,-	elektrina ZŠ
4487701026 / FA	37	VSE, a.s.	29.02.24	15.02.24	13.02.24	841,90	plyn ZŠ
4487701025 / FA	38	VSE, a.s.	29.02.24	15.02.24	13.02.24	637,90	plyn OcÚ
8436355117 / FA	39	VSE, a.s.	29.02.24	15.02.24	13.02.24	420,-	elektrina VO, vodovod
24020079 / FA	40	CBS s.r.o.	12.02.24	04.03.24	26.02.24	417,60	kniha - prezentácia
301240340 / FA	41	ENBRA SLOVAKIA, s.r.o.,	15.02.24	29.02.24	26.02.24	328,32	vodomery 20 ks
2761306609 / FA	42	Orange Slovensko a.s.	12.02.24	02.03.24	26.02.24	34,20	telefón OcÚ
2761444239 / FA	43	Orange Slovensko a.s.	12.02.24	02.03.24	26.02.24	2,-	telefón ZŠ
202430157 / FA	44	ProSchol s.r.o.,	19.02.24	29.02.24	26.02.24	160,-	aktualizačné vzdelávanie
2241101728 / FA	45	SOZA-Sloven.zväz autorský	19.02.24	05.03.24	26.02.24	25,20	verejné použitie hudobných diel
010891 / FA	46	Štátny veterinárny a potra	19.02.24	04.03.24	26.02.24	96,-	rozbor vody
241002151 / FA	47	IFOsoft s.r.o.	16.02.24	07.03.24	26.02.24	20,40	konverzia dát
2024018589 / FA	48	ERING s.r.o.	22.02.24	07.03.24	23.02.24	154,36	oleje pre DHZ
240024 / FA	49	FEBA-ECO s.r.o.,r.s.p.	29.02.24	11.03.24	08.03.24	682,12	čistiace prostriedky
2024017 / FA	50	Marek Sirotnák-počítačové	27.02.24	18.03.24	08.03.24	254,60	podpora v oblasti IT, tonery
8345132382 / FA	51	Slovak Telekom a.s.,	29.02.24	18.03.24	08.03.24	57,36	telefón OcÚ, ZŠ
242702272 / FA	52	IFOsoft s.r.o.	14.02.24	28.02.24	08.03.24	187,20	programové vybavenie
3117240377 / FA	53	Marius Pedersen, a.s.	29.02.24	07.04.24	27.03.24	780,92	vývoz odpadu
7293081226 / FA	54	VSE, a.s.	29.02.24	19.03.24	14.03.24	264,42	elektrina DHZ
7292259500 / FA	55	VSE, a.s.	29.02.24	19.03.24	14.03.24	25,74	elektrina OcÚ
7293851697 / FA	56	VSE, a.s.	29.02.24	19.03.24	14.03.24	1 357,68	elektrina VO, OcÚ, studňa
7293081227 / FA	57	VSE, a.s.	29.02.24	19.03.24	14.03.24	489,50	elektrina MŠ, ŠJ
Počet faktúr celkom: <b>24</b>						<b>7 919,42 €</b>	

Vyhotoval: Mgr. Ivana Leščáková

Kontroloval:

Schválil: