

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
250061610 / F 354	Lamitec spol.s.r.o.	31.07.25	14.08.25	01.08.25	533,21	kancelársky papier
8373682439 / F 355	T Com Slovak Telekom a.s.	31.07.25	18.08.25	04.08.25	72,57	telefónne služby
8602705650 / F 356	SPP	01.08.25	15.08.25	04.08.25	56,-	odber plynu
253105311 / F 357	CWS-boco Slovensko s.r.o.	31.07.25	21.08.25	04.08.25	4,28	hygienický materiál
2025065 / F 358	ON ROAD SK, s.r.o.	01.08.25	20.08.25	07.08.25	738,-	vodorovné dopravné značenie
1521849236 / F 359	Telefonica Slovakia s.r.o.	06.08.25	20.08.25	07.08.25	9,15	telefónne služby
256158 / F 360	Sanita a technika, s.r.o.	31.07.25	14.08.25	12.08.25	114,80	prenájom mobilného WC
250198 / F 361	MAD Vancák Ján s.r.o.	09.07.25	28.07.25	13.07.25	342,60	preprava dôchodcov na Zemplínsku Šíravu
250176 / F 362	tender consult, s.r.o.	31.07.25	12.08.25	13.08.25	250,-	poradenstvo pri verejnom obstarávaní
625023 / F 363	MJM Group s.r.o.	30.07.25	13.08.25	13.08.25	150,-	monitorovacia správa MŠ
250060780 / F 364	Lamitec spol.s.r.o.	30.07.25	13.08.25	13.08.25	554,46	kancelárske a hygienické potreby ZŠ
2210002715 / F 365	VSE a.s.	31.08.25	14.08.25	14.08.25	1 862,-	odber el. energie
622025 / F 366	JUDr.Ing. Michal Plenta	31.07.25	15.08.25	14.08.25	300,-	právne poradenstvo
2210237596 / F 367	VSE a.s.	31.08.25	15.08.25	14.08.25	269,-	odber el. energie
2210035794 / F 368	VSE a.s.	31.08.25	15.08.25	15.08.25	21,-	odber el. energie
100895525 / F 369	KOSIT EAST s.r.o.	31.08.25	15.08.25	14.08.25	14,76	zber jedlých olejov a tukov
20250040 / F 370	Mariana Dvorjaková	14.08.25	28.08.25	15.08.25	3 000,-	vypracovanie žiadosti o platbu MOaPS
2005021156 / F 371	B-commerce Group s.r.o.	14.08.25	18.08.25	15.08.25	124,23	žacie lanká
2290081008 / F 372	VSE a.s.	31.07.25	30.08.25	18.08.25	265,99	odber el. energie
2290105305 / F 373	VSE a.s.	31.07.25	20.08.25	18.08.25	695,86	odber el. energie
25162783 / F 374	PYROKOMPLEX, s.r.o.	18.08.25	01.09.25	18.08.25	280,44	školenie dobrovoľných hasičov
2290170215 / F 375	VSE a.s.	31.07.25	20.08.25	18.08.25	232,28	odber el. energie
8373641916 / F 376	T Com Slovak Telekom a.s.	31.07.25	18.08.25	08.08.25	61,35	telefónne služby
2290242306 / F 377	VSE a.s.	31.07.25	20.08.25	18.08.25	32,61	odber el. energie
1510001347 / F 378	Národná agentúra pre sieťo	05.08.25	01.09.25	18.08.25	29,52	karta na zaručený elektronický podpis
1010018590 / F 379	Slovanet a.s.	11.08.25	25.08.25	10.08.25	11,97	komunikačná infraštruktúra
1510001348 / F 380	Národná agentúra pre sieťo	05.08.25	01.09.25	18.08.25	5,67	karta na zaručený elekt. podpis
2551073317 / F 381	Kondela s.r.o.	20.08.25	27.08.25	20.08.25	124,-	kancelárske stoly MŠ
12509934 / F 382	DAVS s.r.o.	19.08.25	02.09.25	18.08.25	105,30	koberec MŠ
20250087 / F 383	Obecný podnik služieb s.r.	31.07.25	20.08.25	19.08.25	114,80	vývoz kontajnera TKO
250035 / F 384	ECOSTONE s.r.o.	12.08.25	02.09.25	20.08.25	4 796,08	bleskozvod Dom smútku
2500388 / F 385	Peter Sabo	31.07.25	25.08.25	20.08.25	1 500,-	katering obecné slávnosti
2105000265 / F 386	Extratech s.r.o.	25.08.25	04.09.25	25.08.25	399,01	motorová kosačka PUPN 3
20250254 / F 387	Miroslav Pilát DREVOKOM	11.08.25	25.08.25	21.08.25	1 142,-	zostava nábytku MŠ
220250263 / F 388	Baribal s.r.o.	14.08.25	28.08.25	21.08.25	122,-	lavičky MŠ
20250080 / F 389	MASKOTICI s.r.o.	13.08.25	30.08.25	21.08.25	220,-	prenájom maskota
2025107 / F 390	Joe Laughter s.r.o.	13.08.25	30.08.25	21.08.25	159,-	bublinová show
100959625 / F 391	KOSIT EAST s.r.o.	11.08.25	25.08.25	25.08.25	6 577,78	vývoz odpadu - smetné nádoby
0015818420 / F 392	ORANGE Slovensko a.s.	09.08.25	26.08.25	25.08.25	190,71	telefónne služby
2530927 / F 393	dmj market vranov	22.08.25	29.08.25	25.08.25	589,66	čistiace potreby ŠJ
220250028 / F 394	Energie Inak s.r.o.	31.08.25	18.08.25	28.08.25	3 172,61	odber plynu

Počet faktúr celkom: 41

29 244,70 €

Vyhotoval: Petříková Martina

Kontroloval:

Schválil: