Dátum tlače: 10.04.2026 09:47:31

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2026 - 03/2026

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum Dodania	Dátum Splatnosti	Dátum Úhrady	Suma spolu	Popis faktúry
260573 / F	26022	Ľubomír Ludvik LUTEX	01.03.26	16.03.26	06.03.26	24,60	Fa šatstvo - kontajner
220260612 / F	26023	Zetnet s.r.o.	01.03.26	15.03.26	06.03.26	13,-	Fa internet
2601539 / F	26024	SLOVGRAM	01.03.26	19.03.26	06.03.26	49,20	Fa za odmeny výkonným umelcom
100219626 / F	26025	KOSIT EAST s.r.o.	01.03.26	18.03.26	06.03.26	18,60	Fa biol.+ kuch. odpad
2261103325 / F	26026	Slovenský ochranný zväz au	01.03.26	19.03.26	06.03.26	24,05	Fa SOZA
2026121 / F	26027	DOBRA OBEC	01.03.26	15.03.26	06.03.26	69,-	Fa web. stránka
1262200872 / F	26028	Ševt	01.03.26	18.03.26	06.03.26	20,89	Fa tlačoviny MŠ
7294488675 / F	26029	Východoslovenská energetik	01.03.26	19.03.26	16.03.26	735,62	Fa energia MŠ
2026050 / F	26030	B&B PZS s.r.o.	01.03.26	31.03.26	16.03.26	35,-	Fa technik PO BOZP,PZS
20260003 / F	26031	C-TIBER s.r.o.	01.03.26	20.03.26	06.03.26	49,20	Fa zimná údržba
26030098 / F	26032	CBS spol.s.r.o	01.03.26	01.04.26	16.03.26	399,-	Fa Kniha Čarovné HE a okolie
26016726 / F	26033	Preskoly. sk s.r.o	01.03.26	12.03.26	16.03.26	23,72	Fa školské pomocky
100306326 / F	26034	KOSIT EAST s.r.o.	01.03.26	25.03.26	16.03.26	371,20	Fa TKO
20260017 / F	26035	Andrej Jakubov - KOMJAK	01.03.26	26.03.26	16.03.26	85,-	Fa odborná prehl. dymovodov
8384604812 / F	26036	T-Com	01.03.26	18.03.26	16.03.26	100,55	Fa telefon OU MŠ ZŠ
2501554172 / F	26037	Východoslovenská vodárensk	01.03.26	13.04.26	27.03.26	262,07	Fa voda OU,MS,KD
2501554173 / F	26038	Východoslovenská vodárensk	01.03.26	13.04.26	27.03.26	6,25	Fa voda Potučky
261003115 / F	26039	IFOsoft s.r.o	01.03.26	24.03.26	20.03.26	22,14	Fa inštalácia programu
26009 / F	26040	RG-DEL s.r.o.	01.03.26	30.03.26	27.03.26	553,50	Fa GO plán MŠ
26011 / F	26041	RG-DEL s.r.o.	01.03.26	30.03.26	27.03.26	307,50	Fa GO plán Potučky
2026074 / F	26042	B&B PZS s.r.o.	01.03.26	15.04.26	10.04.26	35,-	Fa technik PO. BOZP. PZS
26049003 / F	26043	COOP Jednota,	01.03.26	10.04.26	10.04.26	520,23	Fa potraviny ŠJ
Počet faktúr celkom: 22						3 725,32 €	

Vyhotovil: Daniela Šmajdová Kontroloval: Schválil: