

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2024 - 07/2024

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
20240035 / F 24093		Rastislav Chamaj, Ing.	01.07.24	16.07.24	10.07.24	1 200,-	Fa vypracovanie proj. dokument.
240214 / F 24094		BeeM Servis s.r.o.	01.07.24	16.07.24	10.07.24	75,-	Fa GDPR 2.Q
729286247 / F 24095		Východoslovenská energetik	01.07.24	18.07.24	10.07.24	125,02	Fa energie ZŠ
8352154822 / F 24096		T-Com	01.07.24	18.07.24	10.07.24	107,97	Fa telefón OU + ZŠ
710724 / F 24097		FURA	01.07.24	22.07.24	10.07.24	313,42	Fa TKO
2241708 / F 24098		Zetnet s.r.o.	01.07.24	16.07.24	10.07.24	13,-	Fa internet
2024175 / F 24099		B&B PZS s.r.o.	01.07.24	30.07.24	10.07.24	35,-	Fa technik PO, BOZP, PZS
2024031 / F 24100		Partyvecihumenné s r.o.	01.07.24	16.07.24	10.07.24	1 390,-	Fa prenájom stanov a atrakcií
2024001 / F 24101		Štefan Slota	01.07.24	25.07.24	16.07.24	1 000,-	Fa podium, zastrešenie
1000159526 / F 24102		Slovanet,a.s.	01.07.24	24.07.24	22.07.24	12,-	Fa prenájom sieti
1242204899 / F 24103		Ševt	01.07.24	23.07.24	22.07.24	90,28	Fa ZŠ tlačiva
764624 / F 24104		FURA	01.07.24	01.08.24	22.07.24	16,80	Fa kuchyn.+ reštaur. odpad
4003004 / F 24105		DAMEDIS, s.r.o.	01.07.24	06.08.24	29.07.24	90,96	Fa tonery
240003 / F 24106		Ján Šmajda	01.07.24	08.08.24	29.07.24	295,-	Fa zemné práce
072024 / F 24107		Martin Tkáč	01.07.24	09.08.24	29.07.24	266,-	Fa st. materiál
Počet faktúr celkom: 15						5 030,45 €	
Vyhotovil: Daniela Šmajdová			Kontroloval:			Schválil:	