

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2024 - 10/2024

| Číslo faktúry Doklad č.     | Dodávateľ                  | Dátum        |            |           | Suma spolu | Popis faktúry                |
|-----------------------------|----------------------------|--------------|------------|-----------|------------|------------------------------|
|                             |                            | Dodania      | Splatnosti | Úhrady    |            |                              |
| 2242479 / F 24136           | Zetnet s.r.o.              | 10.09.24     | 16.10.24   | 02.10.24  | 13,-       | Fa internet                  |
| 7292870147 / F 24137        | Východoslovenská energetik | 07.10.24     | 18.10.24   | 09.10.24  | 131,35     | Fa energie ZŠ                |
| 8357598252 / F 24138        | T-Com                      | 07.10.24     | 18.10.24   | 09.10.24  | 110,-      | Fa telefón ZŠ + OÚ           |
| 2024266 / F 24139           | B&B PZS s.r.o.             | 07.10.24     | 07.10.24   | 07.10.24  | 35,-       | Fa technik PO, BOZP, PZS     |
| 1067924 / F 24140           | FURA                       | 07.10.24     | 21.10.24   | 09.10.24  | 312,76     | Fa TKO                       |
| 24005 / F 24141             | LUKULUS spol. s.r.o.       | 07.10.24     | 15.10.24   | 09.10.24  | 360,-      | Fa projek. dokum.            |
| 2129 / F 24142              | ARES                       | 07.10.24     | 10.10.24   | 09.10.24  | 58,-       | Fa časopisy                  |
| 2024036 / F 24143           | Ing. Rastislav Tapšák      | 04.10.24     | 21.10.24   | 16.10.24  | 850,-      | Fa služby VO                 |
| 932101379 / F 24144         | JYSK s.r.o.                | 14.10.24     | 14.10.24   | 14.10.24  | 138,18     | Fa kancel. kreslo            |
| 1000159526 / F 24145        | Slovanet,a.s.              | 14.10.24     | 24.10.24   | 24.10.24  | 12,-       | Fa prenájom sietí            |
| 241402952 / F 24146         | Nier Fine Wines SK,s.r.o.  | 17.10.24     | 31.10.24   | 31.10.24  | 362,40     | Fa propagačné predmety       |
| 1129124 / F 24147           | FURA                       | 11.10.24     | 31.10.24   | 24.10.24  | 16,80      | Fa biol. odpad               |
| 2024216 / F 24148           | Regionálny úrad verejného  | 17.10.24     | 05.11.24   | 24.10.24  | 50,-       | Fa vyjadrenie k proj. dokum. |
| 20240083 / F 24149          | Andrej Jakubov - KOMJAK    | 17.10.24     | 12.11.24   | 30.10.24  | 94,-       | Fa prehliadka kom. telies    |
| 2404910 / F 24150           | COOP Jednota,              | 17.10.24     | 08.11.24   | 31.10.24  | 551,02     | Fa SJ potraviny              |
| Počet faktúr celkom: 15     |                            |              |            |           | 3 094,51 € |                              |
| Vyhotoval: Daniela Šmajdová |                            | Kontroloval: |            | Schválil: |            |                              |