ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR

Mesiac August2024

Poradové č.	Var. symbol	IČO	Dodávateľ	Dátum Dodania	došla dňa	Uhradená	Suma	Poznámka (účel FA)
1	8698884452	35815256	SPP a.s.	1.8.2024	2.8.2024	5.8.2024	177,00	Zálohové platby za plyn ZŠ+MŠ (Zmluva)
2	8698884433	35815256	SPP a.s.	1.8.2024	2.8.2024	5.8.2024	31,00	Zálohové platby za plyn DS (Zmluva)
3	8698884432	35815256	SPP a.s.	1.8.2024	2.8.2024	5.8.2024	27,00	Zálohové platby za plyn KD (Zmluva)
4	1024081647	50528041	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	1.8.2024	1.8.2024	5.8.2024	36,00	výkon zodpovednej osoby 8/2024 (Zmluva)
5	2210034409	44483767	Východoslovenská energetika	31.8.2024	1.8.2024	5.8.2024	96,00	Elektrina Ihrisko (Zmluva) viem stale TJ, ale neviem donútiť štatutára k prepisu odberného miesta
6	2210003358	44483767	Východoslovenská energetika	31.8.2024	1.8.2024	5.8.2024	99,00	Elektrina DS (Zmluva)
7	44089	36151475	JUDr. Beáta Krausová, advokátka	31.7.2024	1.8.2024	5.8.2024	150,00	Právne služby mesiac 7/2024 (Zmluva)
8	1924165	46615776	R65 studio	31.7.2024	1.8.2024	5.8.2024	27,00	Prevádzka web stránky 7/2024 (Zmluva)
9	292024	50242431	ADGAMTOUR s.r.o.	30.7.2024	5.8.2024	6.8.2024	467,00	preprava S N V Aktivita RT.1
10	8352832129	332844	Slovak telekom ZŠ+ MŠ	31.7.2024	5.8.2024	7.8.2024	309,19	telekomunikačné služby ZŠ -154,60 MŠ-154,59
11	4000649	47864249	Damedis s.r.o.	5.8.2024	6.8.2024	7.8.2024	133,68	Dodávka tonerov OCU objednavka
12	836924	36211451	FURA s.r.o	31.7.2024	7.8.2024	7.8.2024	791,40	Zmesový komunálny odpad 7/2024 - zmluva
13	11411559	31322051	UNION	6.8.2024	8.8.2024	8.8.2024	43,13	Zánik poistnej zmluvy - úhrada alikvotnej časti
14	11411560	31322051	UNION	6.8.2024	8.8.2024	8.8.2024	14,52	Zánik poistnej zmluvy - úhrada alikvotnej časti
15	240209	52576841	Petrex Slovakia s.r.o.	30.8.2024	8.8.2024	9.8.2024	70,02	ZŠ náradie
16	2290138382	44483767	Východoslovenská energetika	30.7.2024	9.8.2024	9.8.2024	218,51	Elektrina MŠ(71,22)+ZŠ(71,22)+VO (76,07) (Zmluva)
17	2290199435	44483767	Východoslovenská energetika	31.7.2024	9.8.2024	9.8.2024	235,58	Elektrina KD 235,58
18	9700159685	36570460	Východoslovenská vodárenská spol.	2.8.2024	9.8.2024	9.8.2024	85,00	Vývoz obsahu žúmp- domácnosti od 46-60 km
19	2024008683	53344154	Oto Hroba - STEPS NITRA	9.8.2024	9.8.2024	9.8.2024	106,00	tepovací prostriedok - zálohová faktúra
20	2024008683	53344154	Oto Hroba - STEPS NITRA	9.8.2024	9.8.2024		0,00	tepovací prostriedok - vyúčtovacia faktúra
21	8354471747	35763469	Slovak telekom	7.8.2024	9.8.2024	9.8.2024	19,99	telekomunikačné služby ZŠ (Zmluva)
22	20242352	36427969	FLORIAN	14.8.2024	14.8.2024	15.8.2024	441,99	Hasicska výstroj -
23	322024	50242431	ADGAMTOUR s.r.o.	11.8.2024	14.8.2024	15.8.2024	441,40	Preprava -združenie zdravotne znevýhodnených
24	8354609359	35763469	Slovak telekom	14.8.2024	19.8.2024	20.8.2024	113,00	telekomunikačné služby - ocu
25	1990173107	30814677	XEROX	16.8.2024	19.8.2024	20.8.2024	118,74	Nákup kopirky po skoncení nájmu
26	1212406173	43829171	aitec	20.8.2024	20.8.2024	20.8.2024	207,48	knihy pre ZŠ - dotácia
27	1242206811	31331131	ŠEVT	20.8.2024	20.8.2024	20.8.2024	29,95	triedna kniha pre ZŠ
28	1212406172	43829171	aitec	20.8.2024	20.8.2024	20.8.2024	683,44	knihy pre ZŠ
29	20240526	36580040	PLUTKO s.r.o.	19.8.2024	21.8.2024	21.8.2024	645,56	dopravne značenia
30	24057014	31737200	Coop Jednota	13.8.2024	22.8.2024	23.8.2024	115,23	čistiace prostriedky ZŠ
31	24057014	31737200	Coop Jednota	13.8.2024	22.8.2024	22.8.2024	115,63	čistiace prostriedky ZŠ
32	24057014	31737200	Coop Jednota	13.8.2024	22.8.2024	22.8.2024	370,39	čistiace prostriedky ŠJ
33	24074	46003479	SEMA tour s.r.o.	21.8.2024	23.8.2024	23.8.2024	300,00	Preprava červený kríž
34	2024018	51739224	BUKOCIL s.r.o.	22.8.2024	23.8.2024	23.8.2024	115,20	Porez smrekovej gulatiny
35	2021	42383650	Združenie obci mikroregionnu Bučky			23.8.2024	155,00	Platba členskeho poplatku 2021
36	2023	42383650	Združenie obci mikroregionnu Bučky			23.8.2024	152,80	Platba členskeho poplatku 2023
37	6551208243	585441	Kooperativa	19.8.2024	26..8.2024	30.8.2024	30,07	Vozík DHZ - PZP Poistenie
38	20240002	52461785	Mgr. Ivana Lozináková	16.8.2024	26.8.2024	30.8.2024	1 800,00	vedenie účtovníctva 4/5/6/ - 2024
39	20240021	50953541	Márianna Dvorjaková	27.8.2024	28.8.2024	30.8.2024	1 250,00	vypracovanie žiadosti o platbu pre projekt MOaPS
40	10.9.2024	51184362	Agentúra SSH		30.8.2024	30.8.2024	25,00	Seminár(minimum hlavného kontrolóra)
41	24012592	31700438	WINTEX	30.8.2024	30.8.2024	30.8.2024	293,00	MOAPS - (pracovné nohavice a pracovné bundy)
42	2380686545	35958120	Lyreco	30.8.2024	30.8.2024	2.9.2024	1 053,12	čistiace prostriedky ZŠ