

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2025 - 02/2025

| Číslo faktúry | Doklad č. | Dodávateľ                  | Dátum    |            |          | Suma spolu | Popis faktúry                          |
|---------------|-----------|----------------------------|----------|------------|----------|------------|----------------------------------------|
|               |           |                            | Dodania  | Splatnosti | Úhrady   |            |                                        |
| 2025008 /     | F 2025019 | Dušan Kolcun, Stavebniny   | 31.01.25 | 07.02.25   | 07.02.25 | 2,60       | FP - sp. tovar                         |
| 2500012 /     | F 2025020 | Tomáš Dinis                | 31.01.25 | 14.02.25   | 07.02.25 | 75,40      | FP - sp. tovar                         |
| 2025015 /     | F 2025021 | JUDr. František Kyšela     | 03.02.25 | 18.02.25   | 18.02.25 | 250,-      | FP - právne služby                     |
| 2501164 /     | F 2025022 | VELCON spol.s r.o.         | 27.01.25 | 12.02.25   | 21.02.25 | 295,20     | FP - servis zdvihacieho zariadenia MŠ  |
| 2025045 /     | F 2025023 | MylID, s. r. o.            | 01.02.25 | 15.02.25   | 18.02.25 | 35,-       | FP - výkon zodpovednej osoby           |
| 8364098788 /  | F 2025024 | Slovak Telekom             | 31.01.25 | 18.02.25   | 18.02.25 | 181,99     | FP - telekomunikačné služby            |
| 8364013779 /  | F 2025025 | Slovak Telekom             | 31.01.25 | 18.02.25   | 18.02.25 | 31,05      | FP - telekomunikačné služby            |
| 25010 /       | F 2025026 | Pavol Janoščík - ELPA      | 03.02.25 | 10.02.25   | 18.02.25 | 73,80      | FP - elektroinštalačné práce budova ZS |
| 8718401324 /  | F 2025027 | SPP                        | 01.02.25 | 03.03.25   | 28.02.25 | 181,-      | FP - energie                           |
| 8718401317 /  | F 2025028 | SPP                        | 01.02.25 | 17.02.25   | 18.02.25 | 3 194,-    | FP - plyn                              |
| 25004 /       | F 2025029 | IVAK ZVONY, s. r. o.       | 03.02.25 | 17.02.25   |          | 2 550,-    | FP - oprava vežových hodín             |
| 022025 /      | F 2025030 | Marek Volk                 | 31.01.25 | 14.02.25   | 18.02.25 | 49,20      | FP - prevoz kameniva                   |
| 2501179 /     | F 2025031 | SLOVGRAM                   | 04.02.25 | 25.02.25   | 21.02.25 | 44,28      | FP - rozhlas r. 2025                   |
| 20250127 /    | F 2025032 | EKOS, spol. s r.o.,        | 31.01.25 | 18.02.25   |          | 2 035,45   | FP - vývoz odpadu                      |
| 4592231895 /  | F 2025033 | Slovnaft, a.s.             | 31.01.25 | 17.02.25   | 18.02.25 | 148,34     | FP - PHM                               |
| 25020209 /    | F 2025034 | Magdaléna Kokoruďová - REP | 10.02.25 | 12.03.25   |          | 459,61     | FP - čistiace prostriedky              |
| 25020206 /    | F 2025035 | Magdaléna Kokoruďová - REP | 10.02.25 | 12.03.25   |          | 239,08     | FP - čistiace prostriedky ZS           |
| 25020207 /    | F 2025036 | Magdaléna Kokoruďová - REP | 10.02.25 | 12.03.25   |          | 34,44      | FP - hygienické potreby KC             |
| 2502502 /     | F 2025037 | Ján Havrila                | 03.02.25 | 24.02.25   |          | 1 304,45   | FP - oprava podlahy v budove ZS        |
| 2402007092 /  | F 2025038 | Hagleitner Hygiene SK      | 10.02.25 | 11.04.25   |          | 421,77     | FP - hygienické potreby                |
| 2025006 /     | F 2025039 | Miroslav Gladiš-geodet     | 12.02.25 | 22.02.25   |          | 250,-      | FP - vyhotovenie geometrického plánu   |
| 8417357654 /  | F 2025040 | SPP                        | 31.01.25 | 17.03.25   |          | 2 972,70   | FP - energie                           |
| 20250285 /    | F 2025041 | EKOS, spol. s r.o.,        | 31.01.25 | 26.02.25   |          | 365,11     | FP - vývoz odpadu BRKO                 |
| 18250050 /    | F 2025042 | Podtatranská vodárenská pr | 13.02.25 | 28.02.25   | 28.02.25 | 223,61     | FP - rozbor vody                       |
| 8364408997 /  | F 2025043 | Slovak Telekom             | 14.02.25 | 03.03.25   | 28.02.25 | 18,76      | FP - telekomunikačné služby            |
| 8364564536 /  | F 2025044 | Slovak Telekom             | 14.02.25 | 03.03.25   | 28.02.25 | 10,25      | FP - telekomunikačné služby            |
| 20250383 /    | F 2025045 | EKOS, spol. s r.o.,        | 31.01.25 | 28.02.25   |          | 311,19     | FP - vyprac. ohlásenia o vzniku odpadu |
| 1560017161 /  | F 2025046 | Centrum polygrafických slu | 17.02.25 | 19.03.25   | 28.02.25 | 14,39      | FP - rodné listy (matrika)             |
| 152025 /      | F 2025047 | Ing. Ján Štupák            | 16.02.25 | 16.02.25   |          | 120,-      | FP - znalecký posudok                  |
| 4592240706 /  | F 2025048 | Slovnaft, a.s.             | 15.02.25 | 03.03.25   | 28.02.25 | 272,09     | FP - PHM                               |
| 2500109 /     | F 2025049 | Iveta Sokolová - OPTIMA    | 19.02.25 | 26.02.25   |          | 522,91     | FP - oprava a údržba kopír. strojov    |
| 2500110 /     | F 2025050 | Iveta Sokolová - OPTIMA    | 19.02.25 | 26.02.25   |          | 570,90     | FP - tonery do tlačiarň Konica Minolta |
| 20250158 /    | F 2025051 | COMCAS, s.r.o.             | 19.02.25 | 26.02.25   | 28.02.25 | 814,81     | FP - PC s príslušenstvom pre TSP       |
| 252702083 /   | F 2025052 | IFOSOFT                    | 21.02.25 | 24.02.25   | 21.02.25 | 210,33     | FP - update programu IFOsoft           |

Počet faktúr celkom: 34 18 283,71 €

Vyhotovil: Ing. Terézia Čerkalová Kontroloval: Schválil: