

VS	Č.dokladu	Dodávateľ	Obnos Mena dokladu	D. prijatia D. úhrady	Schválili	Číslo objednávky zmluvy	Text
1024080975	50528041	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	36,00 € s DPH	1.8.2024			Činnosť ZO pri ochrane OÚ
2024098	Garbiarska 5 04001	Košice		2.8.2024			
8737497373	35815256	SPP, a.s.	2 745,00 € s DPH	5.8.2024		9104107090	Dodávka zemného plynu
2024099	Mlynské nivy 44/a 82511	Bratislava 26		5.8.2024			
8354002253	35763469	Slovak Telekom, a.s.	30,24 € s DPH	5.8.2024			FA za služby internet
2024100	Karadžičova10 82513	Bratislava		5.8.2024			
24327	51132907	SPONKA s.r.o.	13,00 € s DPH	6.8.2024			Kancelárske potreby-náplň do zošivačky
2024101	Štefánikova 817 02001	Púchov		7.8.2024			Faktúra za služby mobilnej siete
8354241133	35763469	Slovak Telekom, a.s.	48,38 € s DPH	8.8.2024			
2024102	Karadžičova10 82513	Bratislava		13.8.2024			
2408000287	46960333	ArtEdu spol. s.r.o.	81,20 € s DPH	16.8.2024			Normy a receptúry 2024
2024103	Levická 23 04011	Košice		16.8.2024			
2400089	46345809	Myxy s.r.o.	50,00 € s DPH	21.8.2024			Faktúra za tonery
2024104	Banicka 33 99001	Veľký Krtíš		21.8.2024			
240105940	53928806	WorldOffice RS s.r.o.	76,44 € s DPH	21.8.2024			Čistiace potreby šj
2024105	Cintorínska 3237/2 97901	Rimavská Sobota		21.8.2024			
2532024	40447189	Ján Pavlov	43,20 € s DPH	26.8.2024			Faktúra za BOZP
2024106	Stredné Plachtince 91 99124	Dolné Plachtince		27.8.2024			
1024086369	36761176	MIRA OFFICE s.r.o.	39,36 € s DPH	27.8.2024			Materiál-papier na pečenie pre šj
2024107	Tulipánova 6 93701	Železovce		27.8.2024			
2400091	46345809	Myxy s.r.o.	30,00 € s DPH	28.8.2024			Faktúra za tonery
2024108	Banicka 33 99001	Veľký Krtíš		28.8.2024			
2024371	14178354	NOVHAS - Jackuliak Miroslav	115,20 € s DPH	28.8.2024			PHP P 6 práškový 6 kg
2024109	Dobroč 239 98553	Mýňa		10.9.2024			
2024064	44831188	J + A s.r.o	157,50 € s DPH	28.8.2024			Faktúra za kontrolu HP
2024110	Zvolenská 29 98559	Vidiná		28.8.2024			
2024026	43086764	Gellert Nagy	130,00 € s DPH	30.8.2024			Oprava vchodových dverí
2024111	Pod Kapinkou145/21 99128	Vinica		30.8.2024			

Č.dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena dokladu	D. prijatia D. úhrady	Schválil	Číslo objednávky zmluvy	Číslo	Text
2401403814	35760532 ATC - JR	147,97 €	s DPH	21.8.2024				FA šj
24080	Vsetínska cesta 766 02001 Púchov			4.9.2024				
2408001677	34128654 KIPA, s.r.o.	405,12 €	s DPH	23.8.2024				FA za potraviny
24081	Fraňa Kráľa 1707 92203 Vrbové			4.9.2024				
2024092	53692691 DRUMAS AGRO s.r.o.	36,00 €	s DPH	23.8.2024				FA za potraviny
24082	Lučenská 1156 99001 Veľký Krtíš			4.9.2024				
05724	50459953 Štefan Balga ZIA	113,19 €	s DPH	27.8.2024				FA za poraviny
24083	Mikszátha 362/5 99125 Čebovce			4.9.2024				