

## Faktúry od dodávateľov

Dátum dodania - mesiac=4

D_vyhoto	Text_dokladu	ObPa_nazov	ICO	Var_symbol	Fakt_suma
01.04.24	Výkon zodpovednej osoby 4/2024	osobnyudaj.sk,s.r.o.	50528041	1024041201	42.00
01.04.24	Internet 4/2024	MCNET.SK, s. r. o.	43836305	202404665	13.99
04.04.24	Kancelárske potreby	Daffer spol. s r.o.	36320439	242001254	25.90
05.04.24	S-háky	Posuvné brány s.r.o.	46766367	2024003514	273.85
05.04.24	Logo na budovu MLBŠ	RAVAFOL SK2 s.r.o.	51222281	2024200293	1370.00
10.04.24	Spotreba PHM 4/2024	Slov.autobusová doprava	36054666	2400254003	163.52
16.04.24	Lapače	Ing.Bartuš Róbert	37058339	202404067	247.50
23.04.24	Spotreba PHM 4/2024	Slov.autobusová doprava	36054666	2400276003	164.16
25.04.24	Pracovná obuv	W a R obuv, s.r.o.	26932059	1102400006	134.98
22.04.24	Členské 2024	Združenie zamestnávateľov	37821539	202415	130.00
29.04.24	Prenájom kopírky 4/2024	TOPICO s.r.o.	44392010	2401169	133.05
29.04.24	Spotreba materiálu - škôlka	Agrona, spol. s r.o.	31612148	2404140	222.20
30.04.24	Oprava lesnej cesty	Lubomír Povisnký SMP	14211564	24022	856.80
30.04.24	Hovory pevná linka 4/2024	Slovak Telekom, a.s.	35763469	8348588098	13.20
30.04.24	Hovory mobility 4/2024	Slovak Telekom, a.s.	35763469	8348636582	292.24
30.04.24	Spobreba PHM 4/2024	Slov.autobusová doprava	36054666	2400314003	80.05
30.04.24	Služby BOZP a PO 4/2024	L & R team s.r.o.	47423161	2024191	119.50
30.04.24	Oprava fasády budovy MLBŠ	Šopa s.r.o.	52247066	2024032	6835.85
30.04.24	Ťažba 4/2024	Jozef Svoreň	31880126	142024	2718.81
30.04.24	Ťažba 4/2024	ŠURIANSKY s.r.o.	48008427	24053	21840.00
30.04.24	Ťažba 4/2024	Ján Považan ml.	31906001	202404001	1373.60
30.04.24	Ťažba 4/2024	Ján Považan ml.	31906001	202404002	1152.35
30.04.24	Ťažba 4/2024	Juraj Považan	50736884	202404001	1373.40
30.04.24	Ťažba 4/2024	Juraj Považan	50736884	202404002	1152.54
30.04.24	Ťažba 4/2024	Pavol Považan	50062859	202404002	1651.63
30.04.24	Ťažba 4/2024	Pavel Kalman	44255365	20240401	1359.08
30.04.24	Ťažba 4/2024	Pavlenda Peter	40045528	42024	2245.80
30.04.24	Pestovná činnosť 4/2024	Zajac Ľuboš	37149814	42024	2561.68
30.04.24	Pestovná činnosť 4/2024	Novotná Zora	34771824	240401	1254.00
30.04.24	Pestovná činnosť 4/2024	Výbochová Ivana	56151128	202404001	1680.00
30.04.24	Doprava 4/2024	SUROVEC Ján	40540685	152024	8337.19
30.04.24	Odstránenie vád na bleskozvode	Technické služby	00185213	240298	720.00

**Celkom:** **60538.87**