

## Kniha došlých faktúr

číslo	dodávateľ	VS	čiastka	dátum		dátum	suma	dátum	suma	dátum	suma	popis dokladu	zostatok
				doručenia	splatnosti	úhrady		úhrady		úhrady			k úhrade
137	osobnyudaj.sk, s.r.o.	20252887	55,35	01.06.25	08.06.25	06.06.25	55,35					činnosť zodpovednej osoby pre GDPR	0,00
138	Záchranári Martin, o.z.	572025	162,00	02.06.25	16.06.25	17.06.25	162,00					výkon záchranej zdravotnej služby - Deň rodiny	0,00
604	RIPLAST, s.r.o.	20250202	34 543,70	02.06.25	30.06.25	30.06.25	34543,70					stavebné úpravy Domu smútku	0,00
139	Slovak Telekom, a.s.	6225604436	1 061,00	03.06.25	22.05.27	03.06.25	149,00	SK	912,00			mobilný telefón - OÚ	0,00
140	Slovak Telekom, a.s.	8370333374	173,49	03.06.25	18.06.25	17.06.25	173,49					telekomunikačné služby - OÚ	0,00
141	ARES, s.r.o.	912500633	19,40	04.06.25	18.06.25	17.06.25	19,40					predplatné časopisu - ŠK	0,00
142	PhDr. M. Heráková	2025036	180,00	06.06.25	07.06.25	17.06.25	180,00					školenie psychickej spôsobilosti vodičov - DHZ	0,00
143	PD SNP Sklabiňa	425158	91,11	09.06.25	17.06.25	17.06.25	91,11					potraviny - ŠJ	0,00
144	Bidfood Slovakia, s.r.o.	125137408	137,17	09.06.25	26.06.25	17.06.25	137,17					potraviny - ŠJ	0,00
145	Fatra TIP, s.r.o.	202502750	316,98	09.06.25	09.06.25	17.06.25	316,98					potraviny - ŠJ	0,00
146	Mäsovýroba, s.r.o.	251571	18,51	09.06.25	18.06.25	17.06.25	18,51					potraviny - ŠJ	0,00
147	Ing. M. Mercelová	10250113	100,00	09.06.25	21.06.25	19.06.25	100,00					činnosť technika BOZP a OPP	0,00
148	MARTEL Energy, s.r.o.	20250155	79,15	09.06.25	19.06.25	19.06.25	79,15					odborná správa zariadenia - FVZ	0,00
149	B3COM, s.r.o.	25011	420,00	10.06.25	09.07.25	30.06.25	420,00					čistenie rigolov - CK	0,00
150	ASC Applied Software Consultants	9125005153	309,00	11.06.25	25.06.25	23.06.25	309,00					licencia školského evidenčného softvéru - ZŠ	0,00
151	Brantner Fatra, s.r.o.	1522502184	2 169,54	12.06.25	11.07.25	09.07.25	2169,54					odvoz a zneškodnenie odpadu - OH	0,00
152	M. Kohút	2025009	332,00	16.06.25	22.06.25	20.06.25	332,00					prenájom nafukovacej atrakcie - Deň rodiny	0,00
153	LOSKOL, s.r.o.	702025151	477,20	18.06.25	17.06.25	19.06.25	477,20					okrasné dreviny s príslušenstvom - C	0,00
154	Periskop, s.r.o.	202500324	12,00	18.06.25	02.07.25	19.06.25	12,00					licencia portálu Periskop pre riaditeľov škôl - ZŠ	0,00
605	HURTSTAV, s.r.o.	20250034	3 075,00	19.06.25	03.07.25	09.07.25	3075,00					stavebné úpravy Domu smútku	0,00
155	Slovenská pošta, a.s.	2505545979	3,94	19.06.25	26.06.25	ZF 11	3,94					predplatné časopisu - MŠ	0,00

číslo	dodávateľ	VS	čiastka	dátum		dátum	suma	dátum	suma	dátum	suma	popis dokladu	zostatok
				doručenia	splatnosti	úhrady		úhrady		úhrady			k úhrade
156	Avalon IT, s.r.o.	7250086	149,00	19.06.25	25.06.25	25.06.25	149,00					didaktická pomôcka - ZŠ	0,00
157	Mäsovýroba, s.r.o.	251654	17,91	20.06.25	26.06.25	26.06.25	17,91					potraviny - ŠJ	0,00
158	MAXcomputers, s.r.o.	20250218	25,90	25.06.25	29.05.25	25.06.25	25,90					počítačové komponenty - ŠJ	0,00
159	Mäsovýroba, s.r.o.	251694	23,88	25.06.25	01.07.25	26.06.25	23,88					potraviny - ŠJ	0,00
160	G-SYSTEMS SLOVAKIA, s.r.o.	25028	1 651,00	25.06.25	03.07.25	03.07.25	1651,00					príslušenstvo ku komunikačnej technike - DHZ	0,00
161	Lerni, s.r.o.	214664	199,00	26.06.25	02.07.25	03.07.25	199,00					didaktická pomôcka - MŠ	0,00
162	J. Machovič - EDEN	2526	475,72	27.06.25	30.06.25	03.07.25	475,72					potraviny - ŠJ	0,00
163	NGC.sk, s.r.o.	20250124	184,50	27.06.25	03.07.25	03.07.25	184,50					rozšírenie kamerového systému - OÚ	0,00