

Zoznam dodávateľských faktúr

Var.symbol	Int.číslo	Dodávateľ	IČO	Suma EUR	Dátum dodania	Dátum splatnosti	Popis
1024011743	2024001	Osobnyudaj.sk s.r.o Košice	50528041	52,80	02.01.2024	08.01.2024	služby zodpoved.osoby 1/2024
240255	2024002	SOMI s.r.o Trenčín	36296589	148,80	03.01.2024	31.01.2024	upgrade, hot line -Mzdy r.2024
24143	2024003	AME s.r.o Púchov	30229049	29,48	04.01.2024	18.01.2024	pokladničná kniha
112400158	2024004	VIS Slovensko s.r.o Žilina	36006912	417,60	05.01.2024	19.01.2024	program-Naša strava - ŠJ
2024021	2024005	Ekokonzult Dubnica n./V.	32285493	180,00	08.01.2024	15.01.2024	údržbovací p.-UCTO, Majetok r.2024
230621	2024006	Košík group s.r.o	55297609	84,53	09.01.2024	14.01.2024	mäso do ŠJ
002	2024007	Centurio s.r.o Tuchyňa	36325767	120,00	05.01.2024	19.01.2024	náplne do tlačiarne -ŠJ
4724001738	2024008	SWAN a.s. Bratislava	35680202	114,00	02.01.2024	18.01.2024	služby IS MIS 1/2024
1012400064	2024009	ENCARE s.r.o Bratislava	52302555	2 240,39	02.01.2024	15.01.2024	plyn 1/2024
1010034847	2024010	Slovanet a.s. Bratislava	35954612	1,92	10.01.2024	24.01.2024	mailové služby 1/24
240020	2024011	Košík group s.r.o	55297609	76,68	15.01.2024	29.01.2024	mäso do šj
22405184	2024012	NOMILand s.r.o. Košice	36174319	42,00	03.01.2024	17.01.2024	učebné pomôcky MŠ-mozajka
2024002	2024013	Magdaléna Horňáková EKORSS	00317837	324,00	09.01.2024	23.01.2024	čistenie potrubia kanalizácie
032024	2024014	Ľudmila Prekopová	33489271	761,43	12.01.2024	25.01.2024	potraviny pre ŠJ
2401313	2024015	MK hlas s.r.o.	45352305	96,00	18.02.2024	01.02.2024	oprava ROZANA - MR
240034	2024016	ASAPRINT TRADE s.r.o.,	47489316	29,54	15.01.2024	28.01.2024	výroba pečiatky
7722226364	2024017	ZSE Energia a.s. Bratislava	36677281	63,02	04.01.2024	30.01.2024	Elektrina ZŠ
7722226365	2024018	ZSE Energia a.s. Bratislava	36677281	291,62	04.01.2024	30.01.2024	Elektrina - MŠ
7722226366	2024019	ZSE Energia a.s. Bratislava	36677281	2,22	04.01.2024	30.01.2024	elektrina - byt pri ZŠ
7722226367	2024020	ZSE Energia a.s. Bratislava	36677281	47,92	04.01.2024	30.01.2024	Elektrina - KD
7722226368	2024021	ZSE Energia a.s. Bratislava	36677281	64,20	04.01.2024	30.01.2024	Elektrina - OcÚ

Zoznam dodávateľských faktúr

Var.symbol	Int.číslo	Dodávateľ	IČO	Suma EUR	Dátum dodania	Dátum splatnosti	Popis
220116	2024022	KYBEROS GROUP s.r.o LITERAMA - kníhkupectvo	44792042	71,03	24.01.2024	07.02.2024	čítame pre radosť-knižky-MŠ
10032024	2024023	Business FS s.r.o Bratislava	45926174	526,52	31.01.2024	25.01.2024	prevádzka verej.osvetlenia
240042	2024024	Košík group s.r.o	55297609	97,75	22.01.2024	05.02.2024	mäso do ŠJ
0053548160	2024025	Orange Slovensko a.s.	35697270	7,96	21.01.2024	07.02.2024	telef.p poplatky-zš
0053548160	2024026	Orange Slovensko a.s.	35697270	3,00	21.01.2024	07.02.2024	mobil-paušál
3102400003	2024027	LAMELAND, s.r.o.	36331350	43,77	22.01.2024	05.02.2024	okenné siete
240100206	2024028	TextilEco a.s.	28101766	120,00	02.01.2024	15.02.2024	umiestnenie kontajnerov r. 2024
2402076	2024029	SLOVGRAM	17310598	38,40	25.01.2024	15.02.2024	autorské práva - MR
20240042	2024030	MK-Waste s.r.o N. Dubnica	50644891	292,32	09.01.2024	02.02.2024	odvoz stavebného odpadu
1810053761	2024031	Martinus, s.r.o.	45503249	131,98	22.01.2024	29.01.2024	knižky-MŠ-čítame pre radosť
2024043039	2024032	Obec Pruské, obecný úrad	00317721	52,00	20.01.2024	09.02.2024	vývoz tekutého odpadu - ZŠ
2024043040	2024033	Obec Pruské, obecný úrad	00317721	52,00	20.01.2024	09.02.2024	vývoz tekut.odpadu -ŠJ pri MŠ
240062	2024034	Košík group s.r.o	55297609	86,82	29.01.2024	12.02.2024	mäso do ŠJ
241528	2024035	AME s.r.o Púchov	30229049	28,08	30.01.2024	13.02.2024	dosky A4 - 20 ks
10240216685	2024036	Osobnyudaj.sk s.r.o Košice	50528041	52,80	01.02.2024	08.02.2024	služby zodpoved.osoby 2/24
1012400179	2024037	ENCARE s.r.o Bratislava	52302555	2 240,39	01.02.2024	15.02.2024	plyn 2/2024
20240083	2024038	T-MAPY s.r.o.	43995187	300,00	30.01.2024	13.02.2024	mapový portál r. 2024
20240053	2024039	Silver Mine s.r.o Kvašov	47204788	24,00	31.01.2024	14.02.2024	odvoz kuchynského odpadu
7712287285	2024040	ZSE Energja a.s. Bratislava	36677281	63,02	01.02.2024	16.02.2024	elektrina ZŠ
7712287286	2024041	ZSE Energja a.s. Bratislava	36677281	291,62	01.02.2024	16.02.2024	elektrina MŠ
7712287287	2024042	ZSE Energja a.s. Bratislava	36677281	2,22	01.02.2024	16.02.2024	elektrina - byt pri zš

Zoznam dodávateľských faktúr

Var.symbol	Int.číslo	Dodávateľ	IČO	Suma EUR	Dátum dodania	Dátum splatnosti	Popis
7712287288	2024043	ZSE Energia a.s. Bratislava	36677281	47,92	01.02.2024	16.02.2024	elektrina KD
7712287289	2024044	ZSE Energia a.s. Bratislava	36677281	64,20	01.02.2024	16.02.2024	elektrina OcÚ
8343195311	2024045	Slovak Telekom a.s.	35763469	199,86	31.01.2024	19.02.2024	telefonické a intern. služby
240088	2024046	Košík group s.r.o	55297609	105,50	05.02.2024	19.02.2024	mäso do ŠJ
062024	2024047	Prekopová Ľudmila	33489271	1 132,21	31.01.2024	10.02.2024	potraviny do ŠJ
240129	2024048	ATEO s. r.o Bratislava	44915071	39,90	22.01.2024	31.01.2024	Ľudské telo- ZŠ učebná p.
324	2024049	ARKO - Dušan Gašpárek	34534369	1 600,00	29.01.2024	13.02.2024	drevená skriňa do KD - výroba
241658	2024050	AME s.r.o Púchov	30229049	53,47	06.02.2024	20.02.2024	učebné potreby - Škd
241659	2024051	AME s.r.o Púchov	30229049	60,12	06.02.2024	20.02.2024	kancelársky papier
202400059	2024052	ITAP s.r.o.	47842504	3,00	07.02.2024	08.02.2024	prístup-výrubové konania
202401	2024053	Štefíček Peter	35360411	73,34	31.01.2024	10.02.2024	potraviny do ŠJ
2024043055	2024054	Obec Pruské, obecný úrad	00317721	63,20	29.01.2024	19.02.2024	vývoz skla do Nemšovej
4724002721	2024055	SWAN a.s. Bratislava	35680202	114,00	01.02.2024	19.02.2024	mesačný popl. za IIS MIS
7161580822	2024056	ZSE Energia a.s. Bratislava	36677281	314,00	31.01.2024	21.02.2024	elektrina PZ
7161580821	2024057	ZSE Energia a.s. Bratislava	36677281	312,07	31.01.2024	21.02.2024	elektrina - TJ
2024026	2024058	Ekokonzult Dubnica n./V.	32285493	80,00	06.02.2024	19.02.2024	účtovné služby
1010034847	2024059	Slovanet a.s. Bratislava	35954612	1,92	12.02.2024	26.02.2024	služby mailové
3125240445	2024060	Marius Pedersen a.s.	34115901	1 232,35	31.01.2024	26.02.2024	vývoz KO
3125240446	2024061	Marius Pedersen a.s.	34115901	1 374,79	31.01.2024	26.02.2024	ZP a zneškodnenie KO
20241070	2024062	FAST ADVERT s.r.o.	09640584	159,60	13.02.2024	20.02.2024	encyklopedické učebnice do ZŠ
20240004	2024063	Obec Mikušovce, obecný úrad	00317527	47,23	09.02.2024	26.02.2024	prevádzka - vodovod 1/24

Zoznam dodávateľských faktúr

Var.symbol	Int.číslo	Dodávateľ	IČO	Suma EUR	Dátum dodania	Dátum splatnosti	Popis
240111	2024064	Košík group s.r.o	55297609	69,00	13.02.2024	27.02.2024	mäso do ŠJ
0612024	2024065	Elarin s.r.o učebné p.	45240841	632,00	12.02.2024	26.02.2024	učebné p.-predškorská v. MŠ
2402013	2024066	Čipková Katarína, Ing.	50135619	50,00	31.01.2024	28.02.2024	služby bepeč.technika
52024	2024067	JMG Agro s.r.o	46493115	189,00	12.02.2024	04.03.2024	výkopové práce - vodovod
10072024	2024068	Business Funding Solutions s r.o.	45926174	526,52	29.02.2024	26.02.2024	verejné osvetlenie- prevádzka
240005	2024069	goodboog s.r.o.	53634501	22,40	20.02.2024	27.02.2024	čítame pre radosť - MŠ
2024010	2024070	ILGAS, s.r.o.	47389044	336,60	12.02.2024	26.02.2024	montáž - zdravotníctvo MŠ
2024011	2024071	IGAS s.r.o Tuchyňa	47389044	864,12	13.02.2024	27.02.2024	oprava vodovod.potrúbia
0053548160	2024072	Orange Slovensko a.s.	17323266	7,96	21.02.2024	09.03.2024	telefón- ZŠ
0053548160	2024073	Orange Slovensko a.s.	35697270	3,00	21.02.2024	09.03.2024	mobil.telef. - ocú
240143	2024074	Košík group s.r.o	55297609	51,75	26.02.2024	11.03.2024	mäso do ŠJ
092024	2024075	Ludmila Prekopová	33489271	325,68	26.02.2024	07.03.2024	ovocie, jogurty -z réžie
2024489	2024076	Edusteps o.z.	52152219	140,00	20.02.2024	05.03.2024	aktualizačné vzdelávanie-ZŠ
23052	2024077	TB Servis L.Rovne	41847750	545,00	27.02.2024	27.02.2024	servis. prehľ. plyn kotlov - r.2023
2024043113	2024078	Obec Pruské, obecný úrad	00317721	60,40	23.02.2024	08.03.2024	vývoz skla do Nemšovej
2241102798	2024079	SOZA Bratislava	00178454	20,16	26.02.2024	12.03.2024	licencia-hudba v MR r.2024
10240707	2024080	TOP Servis IT a.s. Trenčín	44387598	330,00	28.02.2024	13.03.2024	kazety do tlačiarne-ZŠ
22406040	2024081	NOMILand s.r.o. Košice	36174319	156,00	23.02.2024	08.03.2024	uč.pomôcky - ZŠ
112024	2024082	Prekopová Ludmila	33489271	1 040,85	27.02.2024	08.03.2024	potraviny do ŠJ
240152	2024083	Košík group s.r.o	55297609	23,00	28.02.2024	13.03.2024	mäso do ŠJ
20240110	2024084	Silver Mine s.r.o Kvašov	47204788	24,00	29.02.2024	14.03.2024	odvoz kuchyn.odpadu

Zoznam dodávateľských faktúr

Var.symbol	Int.číslo	Dodávateľ	IČO	Suma EUR	Dátum dodania	Dátum splatnosti	Popis
24020257	2024085	Peers s.r.o.	51196760	711,00	29.02.2024	14.03.2024	internet - ročný prístup
1012400301	2024086	ENCARE s.r.o Bratislava	52302555	2 240,39	01.03.2024	15.03.2024	plyn - 3/2024
202400092	2024087	ITAP s.r.o.	47842504	3,00	01.03.2024	31.03.2024	jednoraz. prístup na kalkuačku - výrub
1024031679	2024088	Osobnyudaj.sk s.r.o Košice	50528041	52,80	01.03.2024	08.03.2024	výkon zodpov.osoby-3/2024
20240011	2024089	LANgroup s.r.o.	10917209	71,00	01.03.2024	15.03.2024	učebné pomôcky - ZŠ
7652834785	2024090	ZSE Energia a.s. Bratislava	36677281	63,02	01.03.2024	15.03.2024	elektria - ZŠ
7652834786	2024091	ZSE Energia a.s. Bratislava	36677281	291,62	01.03.2024	15.03.2024	elektrika - MŠ
7652834787	2024092	ZSE Energia a.s. Bratislava	36677281	2,22	01.03.2024	15.03.2024	elektrika - byt pri ZŠ
7652834788	2024093	ZSE Energia a.s. Bratislava	36677281	47,92	01.03.2024	15.03.2024	elektrika. - KD
7652834789	2024094	ZSE Energia a.s. Bratislava	36677281	64,20	01.03.2024	15.03.2024	elektrika - OcÚ
20240190	2024095	eSYST s.r.o	50139088	318,00	28.02.2024	29.03.2024	Licencia na softvér TENDERnet
12403010	2024096	Nemocnic s poliklinikou Ilava	36119385	1 120,00	04.03.2024	04.03.2024	zdravotná starostlivosť- Balážová P.
202401	2024097	Elektroinštala Černej	33490724	424,00	27.02.2024	12.03.2024	oprava el. inštalácie v KD
202403	2024098	Elektroinštala Černej	33490724	447,00	28.02.2024	13.03.2024	elektro práce v ZŠ
22406087	2024099	NOMILand s.r.o. Košice	36174319	159,15	28.02.2024	13.03.2024	učebné pomôcky - MŠ
8344988042	2024100	Slovak Telekom a.s.	35763469	188,06	29.02.2024	18.03.2024	telefónne a internetové p.-2/2024
2024230201	2024101	Peers s.r.o.	51196760	101,00	06.03.2024	20.03.2024	Internet ZŠ a MŠ -inštalacný poplatok
20240220	2024102	MIP TN s.r.o Trenčín	36335070	64,32	04.03.2024	18.03.2024	kazeta do tlačiarne -čierna
240177	2024103	Košík group s.r.o	55297609	29,25	06.03.2024	20.03.2024	mäso do ŠJ
202402	2024104	Štefíček Peter	35360411	53,38	28.02.2024	10.03.2024	potraviny do ŠJ
20240018	2024105	Obec Mikušovce, obecný úrad	00317527	47,23	28.03.2024	18.03.2024	prevádzka vodovodu 2/2024

Zoznam dodávateľských faktúr

Var.symbol	Int.číslo	Dodávateľ	IČO	Suma EUR	Dátum dodania	Dátum splatnosti	Popis
220240099	2024106	Baribal s.r.o.	44984740	584,90	06.03.2024	20.03.2024	učebné pomôcky - MŠ
7103975900	2024107	ZSE Energia a.s. Bratislava	36677281	200,38	29.02.2024	19.03.2024	elektrika - TJ za 2/2024
2024725	2024108	Edusteps o.z.	52152219	70,00	06.03.2024	22.03.2024	aktual. vzdelávanie Predškolák- MŠ
2403013	2024109	Čipková Katarína, Ing.	50135619	50,00	29.02.2024	31.03.2024	služby bezpečn. technika
4724005637	2024110	SWAN a.s. Bratislava	35680202	114,00	01.03.2024	19.03.2024	Mesačný pop. za IIS MIS
7141848805	2024111	ZSE Energia a.s. Bratislava	36677281	145,52	29.02.2024	20.03.2024	elektrika- PZ za 2/2024
3125240902	2024112	Marius Pedersen a.s.	34115901	905,28	29.02.2024	25.03.2024	vývoz KO 2/2024
3125240903	2024113	Marius Pedersen a.s.	34115901	924,05	29.02.2024	25.03.2024	ZP a uloženie KO2/2024
1010034847	2024114	Slovanet a.s. Bratislava	35954612	1,92	11.03.2024	25.03.2024	služby - mailové 3/2024
24048	2024115	Scholaris, s.r.o.	46324844	473,70	08.03.2024	23.03.2024	učebné p.Digitálne vzdelávanie- ZŠ
876424	2024116	preskoly.sk s.r.o Bratislava	51692881	500,28	11.03.2024	25.03.2024	knihy-Čítanie pre radosť- ZŠ
20240247	2024117	MK-Waste s.r.o N. Dubnica	50644891	297,31	12.02.2024	14.03.2024	odvoz plastov 2/2024
20240251	2024118	MK-Waste s.r.o N. Dubnica	50644891	371,04	01.03.2024	19.03.2024	odvoz plastov 3/2024
2411102	2024119	AME s.r.o Púchov	30229049	7,60	01.03.2024	15.03.2024	tašky s etiketou obce
22406147	2024120	NOMILand s.r.o. Košice	36174319	169,00	01.03.2024	15.03.2024	posuvná tabuľa pre predškolákov
240195	2024121	Košík group s.r.o	55297609	84,05	12.03.2024	26.03.2024	Mäso do ŠJ
62024	2024122	JMG Agro s.r.o	46493115	700,00	29.02.2024	28.03.2024	Zimná údržba MK
20240204	2024123	TOP Servis IT a.s. Trenčín	44387598	144,96	13.03.2024	28.03.2024	oprava kopírky Toshiba
20240023	2024124	Obec Mikušovce, obecný úrad	00317527	90,16	27.02.2024	25.03.2024	rozbor pitnej vody - vodovod
2024125	2024125	Ing, Milan Šoltýs	37580302	520,00	08.03.2024	27.03.2024	Montáž školského zvonenia v ZŠ
142024	2024126	Prekopová Ľudmila	33489271	740,01	12.03.2024	22.03.2024	tovar do ŠJ

Zoznam dodávateľských faktúr

Var.symbol	Int.číslo	Dodávateľ	IČO	Suma EUR	Dátum dodania	Dátum splatnosti	Popis
240215	2024127	Košík group s.r.o	55297609	20,13	18.03.2024	01.04.2024	mäso do ŠJ
2400311	2024128	EKOTEC s.r.o.	00687022	193,20	13.03.2024	02.04.2024	Kontrola detského ihriska
240226	2024129	Košík group s.r.o	55297609	63,25	20.03.2024	03.04.2024	Mäso do ŠJ
10112024	2024130	Business FS s.r.o Bratislava	45926174	526,52	31.03.2024	25.03.2024	prevádzka verej.osvetlenia
2024230201	2024131	Peers s.r.o.	51196760	53,00	21.03.2024	04.04.2024	switch Mikrotik - ZŠ a MŠ-internet
2024230201	2024132	Peers s.r.o.	51196760	72,00	22.03.2024	05.04.2024	prenájom verejnej IPv4
0053548160	2024133	Orange Slovensko a.s.	35697270	7,96	21.03.2024	07.04.2024	telefónne služby-ZŠ
0053548160	2024134	Orange Slovensko a.s.	35697270	3,00	21.03.2024	07.04.2024	mobil-paušál- Ocu
052024	2024135	Gábel Vojtech Ing.	34530223	600,00	25.03.2024	01.04.2024	urbanistická štúdia
240241	2024136	Košík group s.r.o	55297609	56,00	25.03.2024	08.04.2024	mäso do šj
172024	2024137	Ľudmila Prekopová	33489271	714,42	25.03.2024	04.04.2024	potraviny do Šj
1240438	2024138	Poľnohospodárske družstvo Vršatec	00200166	48,00	20.03.2024	08.04.2024	vývoz fekálií zo ZŠ
1240440	2024139	Poľnohospodárske družstvo Vršatec	00200166	48,00	20.03.2024	08.04.2024	vývoz felálií z MŠ
2024230201	2024140	Peers,s.r.o.	51196760	747,00	28.03.2024	04.04.2024	Router a inštalačné práce
1024041686	2024141	Osobnyudaj.sk s.r.o Košice	50528041	52,80	01.04.2024	08.04.2024	Služby zodp. osoby za 04/2024
20240304	2024142	MK-Waste s.r.o N. Dubnica	50644891	328,03	21.03.2024	09.04.2024	služby-odvoz plastov
1012400424	2024143	ENCARE s.r.o Bratislava	52302555	2 240,39	01.04.2024	15.04.2024	Dodávka plynu
20240173	2024144	Silver Mine s.r.o Kvašov	47204788	40,00	30.03.2024	30.03.2024	Odvoz kuchynského odpadu
2024825	2024145	Edusteps o.z.	52152219	70,00	12.03.2024	27.03.2024	Aktualizačné vzdelávanie
224310072	2024146	Exam testing, spol. s r. o.	35891726	75,00	25.03.2024	03.04.2024	poplatok za Komparo modul ZŠ
240268	2024147	Košík group s.r.o	55297609	75,50	02.04.2024	16.04.2024	mäso - školská jedáleň

Zoznam dodávateľských faktúr

Var.symbol	Int.číslo	Dodávateľ	IČO	Suma EUR	Dátum dodania	Dátum splatnosti	Popis
7576061823	2024148	ZSE Energia a.s. Bratislava	36677281	63,02	01.04.2024	16.04.2024	elektrina
7576061824	2024149	ZSE Energia a.s. Bratislava	36677281	291,62	01.04.2024	16.04.2024	elektrina
7576061825	2024150	ZSE Energia a.s. Bratislava	36677281	2,22	01.04.2024	16.04.2024	elektrina
7576061826	2024151	ZSE Energia a.s. Bratislava	36677281	47,92	01.04.2024	16.04.2024	elektrina
7576061827	2024152	ZSE Energia a.s. Bratislava	36677281	64,20	01.04.2024	16.04.2024	elektrina
8346782826	2024153	Slovak Telekom a.s.	35763469	205,64	31.03.2024	18.04.2024	poplatky za služby a tovar
20240180	2024154	Kalamar - sport s. r. o.	17463530	135,10	08.03.2024	14.03.2024	dlažba + preprava
24011418	2024155	Galileo s.r.o Čierna Voda	47192941	162,00	05.04.2024	19.04.2024	licenčný poplatok CRZ
20240036	2024156	Obec Mikušovce	00317527	47,58	31.03.2024	22.04.2024	polovica mzdových nákladov 03/24
20240101	2024157	MB "Sferinis kinas"	50660951	220,00	04.04.2024	23.04.2024	Vstupné na projekciu
4724006036	2024158	SWAN a.s. Bratislava	35680202	114,00	01.04.2024	18.04.2024	Mesačný poplatok za IIS MIS
1010034847	2024159	Slovanet a.s. Bratislava	35954612	1,92	10.04.2024	24.04.2024	Mail Štandard
240289	2024160	Košík group s.r.o	55297609	79,25	10.04.2024	24.04.2024	mäso
202403	2024161	Peter Štefíček	35360411	83,04	31.03.2024	10.04.2024	potraviny do ŠJ 3/2024
3125241400	2024162	Marius Pedersen a.s.	34115901	965,77	26.03.2024	25.04.2024	zneškodnenie odpadu + poplatok
3125241399	2024163	Marius Pedersen a.s.	34115901	905,28	31.03.2024	25.04.2024	vývoz komunálneho odpadu
240404	2024164	OZ uvedomelo	54796067	110,00	10.04.2024	15.04.2024	kompostér Jurko v MŠ - enviroprednáška
7103989015	2024165	ZSE Energia a.s. Bratislava	36677281	188,81	31.03.2024	23.04.2024	elektrina - nedoplatok
7103989016	2024166	ZSE Energia a.s. Bratislava	36677281	95,40	31.03.2024	23.04.2024	elektrina - nedoplatok
2404013	2024167	Čipková Katarína, Ing.	50135619	50,00	31.03.2024	30.04.2024	Komplexné služby BOZP a OPP
240304	2024168	Košík group s.r.o	55297609	87,72	15.04.2024	29.04.2024	mäso ŠJ

Zoznam dodávateľských faktúr

Var.symbol	Int.číslo	Dodávateľ	IČO	Suma EUR	Dátum dodania	Dátum splatnosti	Popis
192024	2024169	Ľudmila Prekopová	33489271	509,16	10.04.2024	18.04.2024	Potraviny ŠJ
240314	2024170	Košík group s.r.o	55297609	20,35	17.04.2024	01.05.2024	mäso - ŠJ
20240095	2024171	Drevokom Slovakia s.r.o.	47136201	122,00	15.04.2024	29.04.2024	stôl + náklady na dopravu
2411044943	2024172	Kondela s.r.o.	36409154	177,00	17.04.2024	17.04.2024	oplotky k záhonom
20240039	2024173	Obec Mikušovce, obecný úrad	00317527	701,12	31.03.2024	29.04.2024	spotreba el. energie za I.Q 2024
20240364	2024174	Dobrovoľná požiarna ochrana SR	00177474	75,00	16.04.2024	30.04.2024	školné za zdokonaľovaciu prípravu členov DHZO
240100249	2024175	Dyel s.r.o.	51201411	244,35	18.04.2024	02.05.2024	za stavebný materiál - ihrisko
2024087	2024176	Integra s.r.o.	36314528	112,80	18.04.2024	25.04.2024	čistenie a kontrola komínov
10152024	2024177	BFS, s.r.o.	45926174	526,52	30.04.2024	25.04.2024	Zmluva o dielo - verejné osvetlenie
78250424	2024178	Nezisková organizácia Vesna	45739153	39,97	25.04.2024	03.05.2024	poplatok za školenie
0053548160	2024179	Orange Slovensko a.s.	35697270	3,00	21.04.2024	08.05.2024	
0053548160	2024180	Orange Slovensko a.s.	35697270	7,96	21.04.2024	08.05.2024	telefón ZŠ
2412065	2024181	AME s.r.o Púchov	30229049	18,36	24.04.2024	08.05.2024	za tovar - riad
240334	2024182	Košík group s.r.o	55297609	68,85	23.04.2024	07.05.2024	mäso ŠJ
240354	2024183	Košík group s.r.o	55297609	80,40	29.04.2024	13.05.2024	mäso ŠJ