

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2024 - 05/2024

Strana: 1

Dátum tlače:

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
4447362721 / FP 166	Východoslovenská energetik	02.05.24	15.05.24		1 113,60	plyn-MŠ,NS,OcÚ,potraviny
8406698569 / FP 167	Východoslovenská energetik	03.05.24	15.05.24		1 245,-	elektrina-OcÚ,ihrisko,DS,kamer.systém
2024026 / FP 168	JUDr. Juraj Fuzer	03.05.24	15.05.24		35,86	právne služby
5783570868 / FP 169	Orange Slovensko, a.s.	03.05.24	17.05.24		80,56	telekom.služby-starosta obce,MŠ
2413036 / FP 170	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.	06.05.24	11.05.24		12,24	potraviny ŠJ MŠ
2024092 / FP 171	DANER, s.r.o.	07.05.24	20.05.24		94,45	rýľ 5ks, metla 5ks z dotácie pre AČ
20240410 / FP 172	LIM PO, s.r.o.	07.05.24	16.05.24		116,-	magnetka s otváradom 100ks
240100268 / FP 173	Remek, s.r.o.	07.05.24	17.05.24		125,98	poskyt.služieb podľa Licenčnej zmluvy
2024000915 / FP 174	Royal business corporation	07.05.24	19.05.24		49,08	výmena rohoží
20240022 / FP 175	TENDERPROJEKT, s.r.o.	09.05.24	20.05.24		500,-	VO-zákazka s nízkou hodnotou rek.chodník
240012 / FP 176	AMADO PLUS	15.05.24	17.05.24		45,-	závin 10ks - pochod "Puci pešo"
220244006 / FP 177	INFOCAR, a.s.	15.05.24	29.05.24		35,76	automonitor 6/2024
2413204 / FP 178	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.	15.05.24	18.05.24		28,13	potraviny ŠJ MŠ
8349290119 / FP 179	Slovak Telekom, a.s.	17.05.24	31.05.24		34,20	telekomunikačné služby OcÚ
5022406903 / FP 180	Poradca podnikateľa, s.r.o	17.05.24	17.05.24		228,-	ročný prístup: verejná správa SR
6 / FP 181	Ján Melinčák	17.05.24	29.05.24		3 607,-	dodanie a montáž chlad. zariadenia NS
240146173 / FP 182	4Home CEE, s.r.o.	21.05.24	21.05.24		20,25	vankúš z pamätovej peny OcÚ
52024 / FP 183	Lenka Zbojovská	21.05.24	31.05.24		200,-	vyhotov.DVD.fotografií "Stavanie mája"
2024029 / FP 184	Drahoslava Dankaninová	21.05.24	03.06.24		240,-	úprava projektovej dokumentácie Orgov.ul
2413410 / FP 185	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.	21.05.24	25.05.24		20,34	potraviny ŠJ MŠ
240503 / FP 186	Secomp, s.r.o.	22.05.24	29.05.24		83,-	toner 4ks - tlač. Brother, HP OcÚ
2024184 / FP 187	Ing. Ján Kočíš BEPOP	23.05.24	04.06.24		100,-	poskyt.služieb v oblasti CO 2 štvr.2024
242781 / FP 188	webex.digital s.r.o.	23.05.24	02.06.24		60,-	SSL certifikát 12.6.2024-11.6.2025
2400688 / FP 189	EKOTEC, s.r.o.	27.05.24	05.06.24		306,-	kontrola bezpečnosti detských ihrísk
20242011 / FP 190	SPORTESA s.r.o.	27.05.24	31.05.24		1 473,-	vagónik Denis MŠ z dotácie
1956402182 / FP 191	Wolters Kluwer, s.r.o.	27.05.24	27.05.24		49,50	Bezpečnosť práce v praxi 6/24-12/24
72416805 / FP 192	Tatranská mliekareň, a.s.	27.05.24	05.06.24			potraviny ŠJ MŠ
2413586 / FP 193	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.	28.05.24	01.06.24		28,80	potraviny ŠJ MŠ
2024105 / FP 194	ASEKO - Ing. Alena Suchá	30.05.24	10.06.24		360,-	sprac.ziadamosti o poskytnutie dotácie
523824 / FP 195	FURA s.r.o.	30.05.24	12.06.24		43,20	vývoz jedlých olejov
240101 / FP 196	Lungo Mare, s.r.o.	31.05.24	11.06.24		120,-	odborné poradenstvo pri ver.obstarávaní
262024 / FP 197	Agentúra Papaver, s.r.o.	31.05.24	14.06.24		150,-	divadelné predstavenie MŠ
240007 / FP 198	Zuzana Kvitkovičová	31.05.24	14.06.24		111,23	režijný materiál, čist.prostriedky MŠ
240008 / FP 199	Zuzana Kvitkovičová	31.05.24	14.06.24		304,36	režijný materiál, reprezentačné
579024 / FP 200	FURA s.r.o.	31.05.24	19.06.24		900,80	vývoz komunálneho odpadu
8350421425 / FP 201	Slovak Telekom, a.s.	31.05.24	18.06.24		54,28	telekomunikačné služby OcÚ
2024129 / FP 202	DANER, s.r.o.	31.05.24	14.06.24		317,20	oprava kosačiek vrátane náhr. dielov
202400372 / FP 203	Technické služby mesta Tre	31.05.24	06.06.24		2 455,07	vývoz odpadu - jarné upratovanie
7292266197 / FP 204	Východoslovenská energetik	31.05.24	20.06.24		262,73	elektrina MŠ
7292584369 / FP 205	Východoslovenská energetik	31.05.24	20.06.24		491,35	elektrina-NS,VO
7293193894 / FP 206	Východoslovenská energetik	31.05.24	20.06.24		452,27	elektrina-VO,OcÚ
202406002 / FP 207	JWTS, s.r.o.	31.05.24	12.06.24		100,-	pr.poradenstvo 5/2024
9241124 / FP 208	ESPIK Group, s.r.o.	31.05.24	19.06.24		57,-	zvoz BRKO 5/2024
12400277 / FP 209	Pomoc psikom na východnom	31.05.24	14.06.24		60,-	mesač.paušálny poplatok 5/24-odchyt psov
20240338 / FP 210	SANDRA s.r.o.	31.05.24	17.06.24		101,58	potraviny ŠJ MŠ
2401000196 / FP 211	Kompetenčné a certifikačné	31.05.24	13.06.24		167,-	poskyt.služieb v oblasti kyber.bezpeč.
10240238 / FP 212	ICT Solutions, s.r.o.	31.05.24	17.06.24		97,20	firewall prenájom 5/2024

Počet faktúr celkom: 47

16 537,02 €

Vyhotovil: Mgr. Marianna Ninačová

Kontroloval:

Schválil:

