

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2023 - 01/2023

Dátum tlače:

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2023020 / FP	1	Osobnyudaj.sk - KE, s.r.o.	02.01.23	08.01.23		66,-	výkon zodpovednej osoby 1/2023
2023024 / FP	2	Osobnyudaj.sk - KE, s.r.o.	02.01.23	16.01.23		96,-	poskyt. služieb v oblasti kyber.bezpeč.
2300332208 / FP	3	Združenie miest a obcí Slo	02.01.23	30.04.23		212,19	členský príspevok 2023
12023 / FP	4	Roman Hanc	03.01.23	26.01.23		100,-	video služby - Novoročný ohňostroj
3032900209 / FP	5	DOXX - Stravné lístky, s.r	03.01.23	10.01.23		15,12	stravné lístky
2023001 / FP	6	JUDr. Juraj Fuzer	03.01.23	15.01.23		35,86	právne služby
20047296 / FP	7	Orange Slovensko, a.s.	03.01.23	17.01.23		83,50	telekom. služby - starosta obce, MŠ
12023 / FP	8	Michal Keclík - PILUS	04.01.23	24.01.23		1 000,-	Novoročný ohňostroj r. 2023
20230059 / FP	9	PSDOMOV, s.r.o.	04.01.23	23.01.23		72,-	Publikácie MÚ - zväzky č. 1-4/2023
230001 / FP	10	Secomp, s.r.o.	05.01.23	11.01.23		497,81	náhr.náplne do tlačiarní Epson, Brother
3632023 / FP	11	SAMNET	05.01.23	18.01.23		32,86	zasielanie inf. o dotáciách a grantoch
2023003 / FP	12	ZBEDRUS	05.01.23	19.01.23		197,20	štrkodrva 9,36 t Krátka ulica
230001497 / FP	13	Lamitec, s.r.o.	11.01.23	23.01.23		227,77	kancelárske potreby a čist. prostr. OcÚ
2310128 / FP	14	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.	12.01.23	17.01.23		13,32	potraviny ŠJ MŠ
20230001 / FP	15	Pavol Seman	12.01.23	25.01.23		658,99	oprava automobilu Renault Master TV873CZ
2290063137 / FP	16	Východoslovenská energetik	12.01.23	23.01.23		44,03	elektrina - pekáreň
2290138161 / FP	17	Východoslovenská energetik	12.01.23	23.01.23		1 169,86	elektrina-VO, OcÚ
2290153858 / FP	18	Východoslovenská energetik	12.01.23	23.01.23		1 415,29	elektrina-NS, VO
2290244633 / FP	19	Východoslovenská energetik	12.01.23	23.01.23		865,16	elektrina MŠ
2023003 / FP	20	ELTO PLUS, s.r.o.	13.01.23	17.01.23		105,30	uloženie chráničky na kábel - rozšír. VO
230024 / FP	21	Secomp, s.r.o.	13.01.23	20.01.23		14,40	obnova dát katastra z GKÚ
71357565 / FP	22	KOMENSKY, s.r.o.	16.01.23	27.01.23		9,-	sprístupnenie balíčka ŠkólkaKomenskyPlus
82023 / FP	23	Ing. Peter Kobzoš	16.01.23	22.01.23		500,-	auditorské práce na ÚZ za rok 2022
220230553 / FP	24	INFOCAR, a.s.	17.01.23	30.01.23		35,76	automonitor 2/2023
8320667281 / FP	25	Slovak Telekom, a.s.	18.01.23	31.01.23		40,08	telekomunikačné služby OcÚ, MŠ
2310214 / FP	26	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.	18.01.23	21.01.23		9,73	potraviny ŠJ MŠ
2023006 / FP	27	ZBEDRUS	19.01.23	30.01.23		202,75	štrkodrva 9,66 t Temavská ulica
2023000093 / FP	28	MEDISON, s.r.o.	19.01.23	02.02.23		150,-	zabezpečenie výkonov PZS za rok 2023
231400175 / FP	29	Nier Fine Wines SK, s.r.o.	19.01.23	19.01.23		209,70	reklamné predmety - reprezentačné
2023 / FP	30	Regionálne vzdelávacie cen	19.01.23	19.01.23		67,60	členský príspevok na rok 2023
2310381 / FP	31	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.	23.01.23	28.01.23		15,08	potraviny ŠJ MŠ
511052564 / FP	32	Allianz - Slovenská poisťo	23.01.23	09.02.23		100,-	poistenie opatrovateľ. služby 2/23-2/24
232701306 / FP	33	IFOsoft, s.r.o.	24.01.23	06.02.23		76,20	update program. vybavenia MA 2023
72301337 / FP	34	Tatranská mliekareň, a.s.	26.01.23	03.02.23			potraviny ŠJ MŠ
231001115 / FP	35	IFOsoft, s.r.o.	27.01.23	10.02.23		19,20	inštalácia SW MW V.23.01
2310530 / FP	36	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.	30.01.23	04.02.23		15,08	potraviny ŠJ MŠ
202300034 / FP	37	Technické služby mesta Tre	30.01.23	03.02.23		447,20	použitie plošiny - demontáž vian. ozdôb
11723 / FP	38	FURA s.r.o.	30.01.23	13.02.23		132,54	vývoz nebezpečného odpadu
2023006 / FP	39	COLOR - EXPERT, s.r.o.	31.01.23	10.02.23		170,48	všeobecný materiál podľa stredísk
20230051 / FP	40	SANDRA s.r.o.	31.01.23	17.02.23		65,55	potraviny ŠJ MŠ
230112 / FP	41	Secomp, s.r.o.	31.01.23	07.02.23		17,-	toner do tlačiarne HP OcÚ
1020230049 / FP	42	Secomp, s.r.o.	31.01.23	12.02.23		51,61	kancelárske potreby OcÚ
8321937244 / FP	43	Slovak Telekom, a.s.	31.01.23	20.02.23		60,58	telekomunikačné služby OcÚ
72303569 / FP	44	Tatranská mliekareň, a.s.	31.01.23	17.02.23			potraviny ŠJ MŠ
62823 / FP	45	FURA s.r.o.	31.01.23	16.02.23		740,22	vývoz komunálneho odpadu
202302004 / FP	46	JWTS, s.r.o.	31.01.23	15.02.23		100,-	pr.poradenstvo 1/2023
9230125 / FP	47	ESPIK Group, s.r.o.	31.01.23	22.02.23		34,20	zvoz BRKO 1/2023
2290063137B / FP	48	Východoslovenská energetik	31.01.23	23.02.23		40,51	elektrina - pekáreň
230007 / FP	49	Lungo Mare, s.r.o.	31.01.23	14.02.23		120,-	odborné poradenstvo pri ver.obstarávaní
12300039 / FP	50	Pomoc psíkom na východnom	31.01.23	21.02.23		50,-	mesač. paušálny poplatok 1/23-odchyt psov
2300001 / FP	51	OP-SOP	31.01.23	14.02.23		170,48	režijný materiál, reprezentačné
2300002 / FP	52	OP-SOP	31.01.23	14.02.23		354,24	potraviny ŠJ MŠ

Dátum tlače:

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2023 - 01/2023

Strana: 2

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2300003 / FP	53	OP-SOP	31.01.23	14.02.23		92,71	režijný materiál MŠ
52023001 / FP	54	ĎOĎA - Lenka, s.r.o.	31.01.23	16.02.23		15,-	výkon činn. technika požiar. ochrany OčÚ
Počet faktúr celkom:		54				11 035,16 €	
Vyhotoval:		Mgr. Marianna Ninačová	Kontroloval:			Schválil:	

