

Dátum tlače:

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2023 - 02/2023

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2023078 / FP	55	Osobnyudaj.sk - KE, s.r.o.	01.02.23	08.02.23		66,-	výkon zodpovednej osoby 2/2023
2023082 / FP	56	Osobnyudaj.sk - KE, s.r.o.	01.02.23	16.02.23		96,-	poskyt. služieb v oblasti kyber. bezpeč.
2023007 / FP	57	JUDr. Juraj Fuzer	01.02.23	15.02.23		35,86	právne služby
23034 / FP	58	Športová reklama	01.02.23	11.02.23		69,60	pamätňná plaketa - reprezentačné
2223001169 / FP	59	Zemplínska Veľkoobchodná S	01.02.23	15.02.23		93,13	misky,tacky,poháre-fašiangová zabijačka
230100789 / FP	60	ELMIT, s.r.o.	02.02.23	16.02.23		142,77	kompaktná žiarivka 25ks - ver.osvetlenie
2302443 / FP	61	SLOVGRAM	02.02.23	23.02.23		38,40	prevádzka verejného rozhlasu 2023
20047296 / FP	62	Orange Slovensko, a.s.	03.02.23	17.02.23		83,50	telekom.služby-starosta obce,MŠ
2280001929 / FP	63	Východoslovenská energetik	03.02.23	15.02.23		1 824,-	elektrina-OcÚ,ihrisko,DS,kamer.systém
2023000112 / FP	64	Royal business corporation	06.02.23	19.02.23		32,64	výmena rohoží
2310714 / FP	65	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.	06.02.23	11.02.23		13,-	potraviny ŠJ MŠ
2023012 / FP	66	DANER, s.r.o.	06.02.23	20.02.23		149,41	nákup materiálu a oprava kosačiek
230001 / FP	67	Slovenský Červený kríž	09.02.23	22.02.23		160,-	sociálna sl. - prepravná služba 1,2/2023
2290138161 / FP	68	Východoslovenská energetik	09.02.23	23.02.23		1 250,81	elektrina-VO,OcÚ
2290153858 / FP	69	Východoslovenská energetik	09.02.23	23.02.23		1 651,03	elektrina-NS,VO
2290244633 / FP	70	Východoslovenská energetik	09.02.23	23.02.23		498,32	elektrina MŠ
11022023 / FP	71	BANK-BAND	11.02.23	11.02.23		600,-	hudobná produkcia - fašiangová zabijačka
2310874 / FP	72	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.	13.02.23	18.02.23		8,97	potraviny ŠJ MŠ
3010033171 / FP	73	Východoslovenská energetik	14.02.23	27.02.23		63,92	plyn - pekáreň 1.1.2023-2.2.2023
220231132 / FP	74	INFOCAR, a.s.	14.02.23	28.02.23		35,76	automonitor 3/2023
9127001154 / FP	75	UNIQA poisťovňa, a.s.	16.02.23	19.03.23		375,12	poistenie majetku 19.3.2023-18.9.2023
232702596 / FP	76	IFOsoft, s.r.o.	16.02.23	28.02.23		109,20	update progr.vybavenia v23.01
231002029 / FP	77	IFOsoft, s.r.o.	20.02.23	02.03.23		19,20	servisné práce k modulu IM
3010033171B / FP	78	Východoslovenská energetik	20.02.23	28.02.23		1 627,60	plyn-MŠ,NS,OcÚ
230696 / FP	79	webex.digital s.r.o.	20.02.23	02.03.23		60,-	implementácia - recaptcha v3
2023009 / FP	80	Drahoslava Dankaninová	22.02.23	07.03.23		660,-	vypracovanie PD-rekonštr.chodníka Org.ul
8322450371 / FP	81	Slovak Telekom, a.s.	22.02.23	01.03.23		38,82	telekomunikačné služby OcÚ
82023 / FP	82	Ing. Michal Šanta	22.02.23	22.02.23		100,-	vyúčtovanie znalečného-pozemky Bodrocká
2311042 / FP	83	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.	22.02.23	25.02.23		20,04	potraviny ŠJ MŠ
20232173 / FP	84	CONNECT	22.02.23	27.02.23		19,44	kancelárske potreby OcÚ
2023019 / FP	85	DANER, s.r.o.	24.02.23	09.03.23		61,75	silon do kosačiek
0682023 / FP	86	Peter Fejér - F&T	24.02.23	03.03.23		89,-	dekontaminácia chladiaceho boxu DS
280223 / FP	87	Regionálne vzdelávacie cen	27.02.23	28.02.23		25,-	účastnícky poplatok-webinár
2311199 / FP	88	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.	27.02.23	04.03.23		4,66	potraviny ŠJ MŠ
230248 / FP	89	Secomp, s.r.o.	27.02.23	06.03.23		363,-	toner 4ks - tlačiareň Brother OcÚ
230249 / FP	90	Secomp, s.r.o.	28.02.23	06.03.23		57,-	toner 3ks - tlačiareň HP OcÚ
230017404 / FP	91	Lamitec, s.r.o.	28.02.23	14.03.23		109,49	kancelárske potreby OcÚ
2023021 / FP	92	DANER, s.r.o.	28.02.23	14.03.23		65,60	pracovné náradie AČ
9230321 / FP	93	ESPIK Group, s.r.o.	28.02.23	14.03.23		45,60	zvoz BRKO 2/2023
231002175 / FP	94	IFOsoft, s.r.o.	28.02.23	14.03.23		32,40	inštalácia SW OBECW V23.01,konverzia dát
230029 / FP	95	Lungo Mare, s.r.o.	28.02.23	15.03.23		120,-	poradenské služby pri verejnom obstar.
8323713596 / FP	96	Slovak Telekom, a.s.	28.02.23	20.03.23		61,73	telekomunikačné služby OcÚ
1020230107 / FP	97	k-PRINT	28.02.23	12.03.23		68,15	jednorázový riad-fašiangová zabijačka
202303003 / FP	98	JWTS, s.r.o.	28.02.23	13.03.23		100,-	pr.poradenstvo 2/2023
177323 / FP	99	FURA s.r.o.	28.02.23	17.03.23		732,41	vývoz komunálneho odpadu
20230123 / FP	100	SANDRA s.r.o.	28.02.23	17.03.23		79,15	potraviny ŠJ MŠ
2300004 / FP	101	OP-SOP	28.02.23	14.03.23		336,05	režijný materiál, reprezentačné
2300005 / FP	102	OP-SOP	28.02.23	14.03.23		109,17	potraviny ŠJ MŠ
2300006 / FP	103	OP-SOP	28.02.23	14.03.23		8,86	režijný materiál MŠ

Počet faktúr celkom: 49

12 411,56 €

Vyhotoval: Mgr. Marianna Ninačová

Kontroloval:

Schválil:

