

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2023 - 03/2023

Dátum tlače:

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
230102947 / FP	104	Cb elektro s.r.o.	01.03.23	10.03.23		13,90	štartér 4ks verejné osvetlenie
2023138 / FP	105	Osobnyudaj.sk - KE, s.r.o.	01.03.23	08.03.23		66,-	výkon zodpovednej osoby 3/2023
2023142 / FP	106	Osobnyudaj.sk - KE, s.r.o.	01.03.23	16.03.23		96,-	poskyt služieb v oblasti kyber.bezpeč.
230267 / FP	107	Secomp, s.r.o.	01.03.23	08.03.23		104,-	toner a oprava valca tlačiarne_MŠ
2023052 / FP	108	DATATRADE, s.r.o.	01.03.23	15.03.23		91,-	predĺženie profi prístupu na obce.info
3010033171 / FP	109	Východoslovenská energetik	01.03.23	15.03.23		1 095,70	plyn-MŠ,NS,OcÚ
23067 / FP	110	Športová reklama	02.03.23	12.03.23		69,60	pamätná plaketa-živ.jubileum-reprezent.
2023011 / FP	111	JUDr. Juraj Fuzer	02.03.23	15.03.23		35,86	právne služby
2004729603 / FP	112	Orange Slovensko, a.s.	02.03.23	17.03.23		83,50	telekom.sluzby-starosta obce,MŠ
2311369 / FP	113	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.	06.03.23	11.03.23		17,95	potraviny ŠJ MŠ
2023000308 / FP	114	Royal business corporation	07.03.23	19.03.23		29,40	výmena rohoží
12300081 / FP	115	Pomoc psíkom na východnom	07.03.23	17.03.23		50,-	mesač.paušálny poplatok 2/23-odchyt psov
2290063137 / FP	116	Východoslovenská energetik	08.03.23	21.03.23		2,58	elektrina - pekáreň vyúčtovanie
2290138161 / FP	117	Východoslovenská energetik	08.03.23	21.03.23		989,88	elektrina-VO,OcÚ
2290153858 / FP	118	Východoslovenská energetik	08.03.23	21.03.23		1 559,87	elektrina-NS,VO
2290244633 / FP	119	Východoslovenská energetik	08.03.23	21.03.23		566,78	elektrina MŠ
3010033171B / FP	120	Východoslovenská energetik	08.03.23	16.03.23		3,23	plyn - pekáreň
2023063 / FP	121	Ing. Ján Kočíš BEPOP	08.03.23	19.03.23		100,-	poskyt služby v oblasti CO byv. I.Q 23
231003026 / FP	122	IFOsoft, s.r.o.	13.03.23	27.03.23		19,20	inštalácia softvéru OBECW V23.01
230005 / FP	123	Slovenský Červený kríž	16.03.23	22.03.23		80,-	sociálna služba - prepravná služba
2311457 / FP	124	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.	16.03.23	19.03.23		16,88	potraviny ŠJ MŠ
220232340 / FP	125	INFOCAR, a.s.	16.03.23	29.03.23		35,76	automonitor 4/2023
23030052 / FP	126	CBS, s.r.o.	17.03.23	31.03.23		264,-	Čarovný Trebišov a okolie z neba 40ks
230100269 / FP	127	Remek, s.r.o.	17.03.23	29.03.23		114,-	Evidencia byv.-poskyt.sluzieb podľa LZ
8324230805 / FP	128	Slovak Telekom, a.s.	17.03.23	31.03.23		41,08	telekomunikačné služby OcÚ, MŠ
3007011991 / FP	129	UNIQA poisťovňa, a.s.	20.03.23	04.04.23		195,92	havar.poistenie Hyundai TV303BM polročné
9127000785 / FP	130	UNIQA poisťovňa, a.s.	20.03.23	15.04.23		204,87	poistenie majetku MŠ 04/2023-10/2023
2023087 / FP	131	ASEKO - Ing. Alena Suchá	20.03.23	03.04.23		120,-	vyprac. evidencie odpadov
2311633 / FP	132	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.	20.03.23	25.03.23		16,61	potraviny ŠJ MŠ
23075 / FP	133	Czaboczky Jan	20.03.23	03.04.23		143,69	čistenie kanalizácie MŠ
230360 / FP	134	Secomp, s.r.o.	22.03.23	29.03.23		136,-	renovovaný toner 4ks MŠ
20230008 / FP	135	FIBOZ s.r.o.	23.03.23	06.04.23		893,-	odborná skúška a prehľ.plyn. spotrebičov
235323 / FP	136	FURA s.r.o.	28.03.23	07.04.23		38,40	vrecia na separovaný odpad 10 balení
20230008 / FP	137	Katarína Kuliková	29.03.23	30.03.23		33,90	edukačné pomôcky MŠ
23181 / FP	138	Zábavné učení SK s.r.o.	29.03.23	03.04.23		113,87	Edukačné pomôcky MŠ
2311788 / FP	139	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.	29.03.23	01.04.23		14,40	potraviny ŠJ MŠ
23100 / FP	140	Športová reklama	30.03.23	08.04.23		96,12	poháre pre víťazov-stolnotenisový turnaj
2023006 / FP	141	Radoslav Kolář-GEOKOL	31.03.23	14.04.23		200,-	vytyčovací náčrt
2500715680 / FP	142	Východoslovenská vodárensk	31.03.23	02.05.23		1 578,17	vodné, stočné podľa stredísk
72310255 / FP	143	Tatranská mliekareň, a.s.	31.03.23	11.04.23			potraviny ŠJ MŠ
230057 / FP	144	Lungo Mare, s.r.o.	31.03.23	14.04.23		120,-	odborné poradenstvo pri ver.obstarávaní
32023003 / FP	145	ĎOĎA - Lenka, s.r.o.	31.03.23	18.04.23		15,-	výkon činn. technika požiar. ochrany OcÚ
2023023 / FP	146	COLOR - EXPERT, s.r.o.	31.03.23	10.04.23		175,94	vš.materiál a prac.pomôcky podľa str.
202304003 / FP	147	JWTS, s.r.o.	31.03.23	10.04.23		100,-	pr.poradenstvo 3/2023
8325480549 / FP	148	Slovak Telekom, a.s.	31.03.23	18.04.23		61,12	telekomunikačné služby OcÚ,starosta obce
20230196 / FP	149	SANDRA s.r.o.	31.03.23	17.04.23		100,47	potraviny ŠJ MŠ
7230523 / FP	150	ESPIK Group, s.r.o.	31.03.23	20.04.23		57,-	zvoz BRKO 3/2023
72311265 / FP	151	Tatranská mliekareň, a.s.	31.03.23	18.04.23			potraviny ŠJ MŠ
1020230226 / FP	152	k-PRINT	31.03.23	14.04.23		194,70	vš.materiál-autobusové zastávky, OcÚ
12300121 / FP	153	Pomoc psíkom na východnom	31.03.23	17.04.23		50,-	mesač.paušálny poplatok 3/23-odchyt psov
297823 / FP	154	FURA s.r.o.	31.03.23	18.04.23		733,73	vývoz komunálneho odpadu
2300007 / FP	155	OP-SOP	31.03.23	14.04.23		256,89	potraviny ŠJ MŠ

Dátum tlače:

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2023 - 03/2023

Strana: 2

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2300008 / FP	156	OP-SOP	31.03.23	14.04.23		34,93	režijný materiál MŠ
2300009 / FP	157	OP-SOP	31.03.23	14.04.23		121,33	režijný materiál, reprezentačné
Počet faktúr celkom: 54						11 352,23 €	
Vyhotoval: Mgr. Marianna Ninačová			Kontroloval:			Schválil:	

