

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2023 - 05/2023

Dátum tlače:

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splätnosti	Úhrady		
2023265 / FP	196	Osobnyudaj.sk - KE, s.r.o.	02.05.23	08.05.23		66,-	výkon zodpovednej osoby 5/2023
2023269 / FP	197	Osobnyudaj.sk - KE, s.r.o.	02.05.23	16.05.23		96,-	poskyt služieb v oblasti kyber.bezpeč.
3010033171 / FP	198	Východoslovenská energetik	03.05.23	15.05.23		1 095,70	plyn-MŠ,NS,OcÚ
2023021 / FP	199	JUDr. Juraj Fuzer	03.05.23	15.05.23		35,86	právne služby
2312695 / FP	200	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.	03.05.23	09.05.23		6,62	potraviny ŠJ MŠ
2004729605 / FP	201	Orange Slovensko, a.s.	03.05.23	17.05.23		83,50	telekom.služby-starosta obce,MŠ
231834 / FP	202	webex.digital s.r.o.	04.05.23	14.05.23		60,-	Lets Enkrypt obd.12.6.2023-11.6.2024
2023161 / FP	203	ASEKO - Ing. Alena Suchá	04.05.23	16.05.23		480,-	sprac.žiadosti o poskyt.dotácie z EF
2280001929 / FP	204	Východoslovenská energetik	05.05.23	15.05.23		1 824,-	elektrina-OcÚ,ihriško,DS,kamer.systém
2290138161 / FP	205	Východoslovenská energetik	05.05.23	19.05.23		631,08	elektrina-VO,OcÚ
2290153858 / FP	206	Východoslovenská energetik	05.05.23	19.05.23		1 007,48	elektrina-NS,VO
2290244633 / FP	207	Východoslovenská energetik	05.05.23	19.05.23		405,36	elektrina MŠ
230037711 / FP	208	Lamitec, s.r.o.	05.05.23	19.05.23		322,51	kanc.potreby,ocenenia pre deti_Hurá práz
230007 / FP	209	AMADO PLUS	08.05.23	22.05.23		79,99	záviny 20ks_pochod "Puci pešo"
2312849 / FP	210	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.	10.05.23	16.05.23		24,82	potraviny ŠJ MŠ
220233926 / FP	211	INFOCAR, a.s.	15.05.23	29.05.23		35,76	automonitor 6/2023
12300170 / FP	212	Pomoc psíkom na východnom	15.05.23	24.05.23		50,-	mesač.paušálny poplatok 4/23-odchyt psov
2023085 / FP	213	DANER, s.r.o.	16.05.23	30.05.23		379,90	Aku skrutkovač HECHT5644
8327767460 / FP	214	Slovak Telekom, a.s.	17.05.23	31.05.23		41,08	telekom.služby-OcÚ,starosta obce,MŠ
72316094 / FP	215	Tatranská mliekareň, a.s.	17.05.23	26.05.23			potraviny ŠJ MŠ
2312952 / FP	216	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.	19.05.23	20.05.23		19,73	potraviny ŠJ MŠ
2223005117 / FP	217	Zemplínska Veľkoobchodná S	19.05.23	02.06.23		145,15	papierový pohár 0,5l 8 balení
2313143 / FP	218	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.	22.05.23	27.05.23		14,51	potraviny ŠJ MŠ
495223 / FP	219	FURA s.r.o.	29.05.23	08.06.23		36,-	vývoz jedlých olejov
230104 / FP	220	Lungo Mare, s.r.o.	31.05.23	13.06.23		120,-	odborné poradenstvo pri ver.obstarávaní
2023217 / FP	221	SOFTIMEX Academy, s.r.o.	31.05.23	15.06.23		20,-	aktualizačné vzdelávanie MŠ_účasť popl.
2313288 / FP	222	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.	31.05.23	03.06.23		23,34	potraviny ŠJ MŠ
2023043 / FP	223	COLOR - EXPERT, s.r.o.	31.05.23	10.06.23		117,95	materiál k výmene dverí-zasadačka NS
8329017106 / FP	224	Slovak Telekom, a.s.	31.05.23	19.06.23		60,58	telekomunikačné služby OcÚ
9230942 / FP	225	ESPIK Group, s.r.o.	31.05.23	19.06.23		45,60	zvoz BRKO 5/2023
202306005 / FP	226	JWTS, s.r.o.	31.05.23	12.06.23		100,-	pr.poradenstvo 5/2023
5022307599 / FP	227	Poradca podnikateľa, s.r.o	31.05.23	31.05.23		204,-	ročný prístup VS 21.6.2023-20.6.2024
20230355 / FP	228	SANDRA s.r.o.	31.05.23	17.06.23		109,34	potraviny ŠJ MŠ
559723 / FP	229	FURA s.r.o.	31.05.23	17.06.23		733,51	vývoz komunálneho odpadu
72318769 / FP	230	Tatranská mliekareň, a.s.	31.05.23	19.06.23			potraviny ŠJ MŠ
12300223 / FP	231	Pomoc psíkom na východnom	31.05.23	19.06.23		50,-	mesač.paušálny poplatok 5/23-odchyt psov
2232202898 / FP	232	ŠEVT, a. s.	31.05.23	31.05.23		9,80	tlačivá 10ks MŠ
2300012 / FP	233	OP-SOP	31.05.23	14.06.23		174,87	režijný materiál, reprezentačné_OcÚ,MŠ
2300013 / FP	234	OP-SOP	31.05.23	14.06.23		282,12	potraviny ŠJ MŠ
2300014 / FP	235	OP-SOP	31.05.23	14.06.23		26,21	režijný materiál MŠ
32023019 / FP	236	ĎOĎA - Lenka, s.r.o.	31.05.23	16.06.23		15,-	výkon činn. technika požiar. ochrany MŠ

Počet faktúr celkom: 41

9 033,37 €

Vyhotovil: Mgr. Marianna Ninačová

Kontroloval:

Schválil:

