

Dátum tlače:

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2023 - 08/2023

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2023037 / FP	317	JUDr. Juraj Fuzer	01.08.23	15.08.23		35,86	právne služby
2023457 / FP	318	Osobnyudaj.sk - KE, s.r.o.	01.08.23	08.08.23		66,-	výkon zodpovednej osoby 8/2023
2023461 / FP	319	Osobnyudaj.sk - KE, s.r.o.	01.08.23	16.08.23		96,-	poskyt služieb v oblasti kyber.bezpeč.
3010033171 / FP	320	Východoslovenská energetik	01.08.23	15.08.23		1 095,70	plyn-MŠ,NS,OcÚ
2280001929 / FP	321	Východoslovenská energetik	01.08.23	15.08.23		1 824,-	elektrina-OcÚ, ihrisko, DS, kamer.systém
2004729609 / FP	322	Orange Slovensko, a.s.	07.08.23	17.08.23		87,50	telekom.sluzby-starosta obce,MŠ
8332560002 / FP	323	Slovak Telekom, a.s.	07.08.23	18.08.23		65,78	telekomunikačné služby OcÚ
2023001608 / FP	324	Royal business corporation	08.08.23	20.08.23		32,64	výmena rohoží
2290138161 / FP	325	Východoslovenská energetik	09.08.23	21.08.23		476,71	elektrina-VO,OcÚ
2290244633 / FP	326	Východoslovenská energetik	09.08.23	21.08.23		168,38	elektrina MŠ
2290153858 / FP	327	Východoslovenská energetik	09.08.23	21.08.23		784,15	elektrina-NS,VO
2023164 / FP	328	DANER, s.r.o.	14.08.23	21.08.23		127,02	náhradné diely a oprava kosačky
220236304 / FP	329	INFOCAR, a.s.	15.08.23	29.08.23		35,76	automonitor 9/2023
176889 / FP	330	PORADCA, s.r.o.	15.08.23	15.08.23		51,-	Aktualizácie 2024 - úplné znenia
176896 / FP	331	PORADCA, s.r.o.	15.08.23	15.08.23		17,-	Aktualizácie 2024 V - úplné znenia
2023174 / FP	332	DANER, s.r.o.	16.08.23	23.08.23		349,-	Krovinorez
2023175 / FP	333	DANER, s.r.o.	16.08.23	23.08.23		69,90	Aku vítačka
2023224 / FP	334	Ing. Ján Kočíš BEPOP	18.08.23	31.08.23		100,-	poskyt služby v oblasti CO
8333203352 / FP	335	Slovak Telekom, a.s.	21.08.23	31.08.23		32,58	telekom.sluzby-starosta obce,MŠ
2308001025 / FP	336	SOFT-GL s.r.o.	31.08.23	11.09.23		57,60	aktualizácia programu ŠJ 8/2023-8/2024
202309003 / FP	337	JWTS, s.r.o.	31.08.23	11.09.23		100,-	pr.poradenstvo 8/2023
8334330160 / FP	338	Slovak Telekom, a.s.	31.08.23	18.09.23		62,48	telekomunikačné služby OcÚ
230174 / FP	339	Lungo Mare, s.r.o.	31.08.23	14.09.23		120,-	odborné poradenstvo pri ver.obstarávaní
932323 / FP	340	FURA s.r.o.	31.08.23	21.09.23		754,96	vývoz komunálneho odpadu
12300379 / FP	341	Pomoc psíkom na východnom	31.08.23	19.09.23		50,-	mesač.paušálny poplatok 8/23-odchyt psov
2300019 / FP	342	OP-SOP	31.08.23	14.09.23		57,53	režijný materiál, reprezentačné
2300020 / FP	343	OP-SOP	31.08.23	14.09.23		137,82	potraviny ŠJ MŠ
Počet faktúr celkom: 27						6 855,37 €	
Vyhotoval: Mgr. Marianna Ninačová			Kontroloval:		Schválil:		

