

Dátum tlače: .

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2023 - 09/2023

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2023522 / FP	344	Osobnyudaj.sk - KE, s.r.o.	05.09.23	08.09.23		66,-	výkon zodpovednej osoby 9/2023
2023526 / FP	345	Osobnyudaj.sk - KE, s.r.o.	05.09.23	16.09.23		96,-	poskyt. služieb v oblasti kyber. bezpeč.
3010033171 / FP	346	Východoslovenská energetik	05.09.23	18.09.23		1 360,30	plyn-MŠ, NS, OcÚ, potraviny
2004729609 / FP	347	Orange Slovensko, a.s.	05.09.23	17.09.23		80,65	telekom. služby-starosta obce, MŠ
2023041 / FP	348	JUDr. Juraj Fuzer	05.09.23	15.09.23		35,86	právne služby
2023001759 / FP	349	Royal business corporation	05.09.23	17.09.23		29,40	výmena rohoží
2314951 / FP	350	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.	05.09.23	10.09.23		21,37	potraviny ŠJ MŠ
20230821 / FP	351	značenie.sk, s.r.o.	06.09.23	13.09.23		469,90	maketa policajta
2023187 / FP	352	DANER, s.r.o.	08.09.23	14.09.23		68,50	pracovné náradie z dotácie
2023188 / FP	353	DANER, s.r.o.	08.09.23	14.09.23		35,70	pracovné náradie z dotácie
2290138161 / FP	354	Východoslovenská energetik	11.09.23	21.09.23		526,55	elektrina-VO, OcÚ
2290153858 / FP	355	Východoslovenská energetik	11.09.23	21.09.23		810,32	elektrina-NS, VO
2290244633 / FP	356	Východoslovenská energetik	11.09.23	21.09.23		180,64	elektrina MŠ
2315135 / FP	357	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.	13.09.23	16.09.23		13,82	potraviny ŠJ MŠ
220237090 / FP	358	INFOCAR, a.s.	14.09.23	28.09.23		35,76	automonitor 10/2023
230745 / FP	359	Secomp, s.r.o.	14.09.23	20.09.23		188,59	toner 2ks Epson WF-C81
202309001 / FP	360	JAGY - ChemPure s.r.o.	16.09.23	16.09.23		300,-	ozvučenie podujatia "Hardiš. pasuľovica"
230243 / FP	361	Gajdoš Gabriel - REPREZENT	18.09.23	27.09.23		78,70	zástava SR 2ks, vlajka EÚ 2ks
72327745 / FP	362	Tatranská mliekareň, a.s.	18.09.23	26.09.23			potraviny ŠJ MŠ
2315297 / FP	363	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.	19.09.23	23.09.23		14,56	potraviny ŠJ MŠ
20232074 / FP	364	Karol Mészáros - MEDE	19.09.23	19.09.23		240,40	dávkovač na med, plast. macík, ceruzky-včel
9127000785 / FP	365	UNIQA poisťovňa, a.s.	21.09.23	15.10.23		204,87	poistenie majetku MŠ 10/23-04/2024
230076364 / FP	366	Lamitec, s.r.o.	26.09.23	09.10.23		247,12	kancel.potreby OcÚ, kancel.potr._volby
2315485 / FP	367	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.	26.09.23	30.09.23		19,81	potraviny ŠJ MŠ
2023208 / FP	368	DANER, s.r.o.	28.09.23	05.10.23		478,54	ND a oprava kosačiek
202321 / FP	369	Regionálna rozvojová agent	29.09.23	27.10.23		500,-	sprac.admin.podkladov k projektu PIO
1023179 / FP	370	SAGAP, s.r.o.	30.09.23	05.10.23		189,60	kuchynská váha Romasas D1 6/18kg ŠJ MŠ
2500834851 / FP	371	Východoslovenská vodárensk	30.09.23	31.10.23		911,43	vodné, stočné podľa stredísk ob.3/23-9/23
202310003 / FP	372	JWTS, s.r.o.	30.09.23	10.10.23		100,-	pr.poradenstvo 9/2023
20230653 / FP	373	SANDRA s.r.o.	30.09.23	19.10.23		87,80	potraviny ŠJ MŠ
230197 / FP	374	Lungo Mare, s.r.o.	30.09.23	13.10.23		120,-	odborné poradenstvo pri ver.obstarávaní
1048223 / FP	375	FURA s.r.o.	30.09.23	18.10.23		745,06	vývoz komunálneho odpadu
9231702 / FP	376	ESPIK Group, s.r.o.	30.09.23	14.10.23		45,60	zvoz BRKO 9/2023
8336101927 / FP	377	Slovak Telekom, a.s.	30.09.23	18.10.23		63,18	telekom. služby-starosta obce, OcÚ
2023078 / FP	378	COLOR - EXPERT, s.r.o.	30.09.23	09.10.23		441,79	vš.materiál-AČ, NS, OcÚ, MŠ, dielňa, fontána
72330415 / FP	379	Tatranská mliekareň, a.s.	30.09.23	17.10.23			potraviny ŠJ MŠ
230001 / FP	380	Zuzana Kvitkovičová	30.09.23	23.10.23		351,35	potraviny ŠJ MŠ
230002 / FP	381	Zuzana Kvitkovičová	30.09.23	23.10.23		20,26	režijný materiál MŠ
230003 / FP	382	Zuzana Kvitkovičová	30.09.23	23.10.23		95,59	režijný materiál, reprezentačné
230016 / FP	383	AMADO PLUS	30.09.23	06.10.23		27,-	závin 6ks-volby NR SR 2023

Počet faktúr celkom: 40

9 302,02 €

Vyhotovil: Mgr. Marianna Ninačová

Kontroloval:

Schválil:

© IFOsoft Informačné systémy V 23.01

Používateľ programu: Obec Zemplínske Hradište S/N 1

