

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2023 - 10/2023

Dátum tlače:

| Číslo faktúry | Doklad č. | Dodávateľ | Dátum | | Úhrady | Suma spolu | Popis faktúry |
|-----------------|-----------|----------------------------|----------|------------|--------|------------|--|
| | | | Dodania | Splatnosti | | | |
| 23014 / FP | 428 | JANEKO, s.r.o. | 24.10.23 | 17.11.23 | | 15 627,98 | Rekonštrukcia chodníka Lipová ulica |
| 2315698 / FP | 384 | M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. | 02.10.23 | 07.10.23 | | 16,09 | potraviny ŠJ MŠ |
| 2023584 / FP | 385 | Osobnyudaj.sk - KE, s.r.o. | 02.10.23 | 08.10.23 | | 66,- | výkon zodpovednej osoby 10/2023 |
| 2023588 / FP | 386 | Osobnyudaj.sk - KE, s.r.o. | 02.10.23 | 16.10.23 | | 96,- | poskyt služieb v oblasti kyber.bezpeč. |
| 2023045 / FP | 387 | JUDr. Juraj Fuzer | 02.10.23 | 15.10.23 | | 35,86 | právne služby |
| 2023002059 / FP | 388 | Royal business corporation | 02.10.23 | 15.10.23 | | 29,40 | výmena rohoží |
| 3010033171 / FP | 389 | Východoslovenská energetik | 02.10.23 | 16.10.23 | | 1 360,30 | plyn-MŠ,NS,OcÚ,potraviny |
| 20047296 / FP | 390 | Orange Slovensko, a.s. | 03.10.23 | 17.10.23 | | 80,50 | telekom služby-starosta obce,MŠ |
| 10102023 / FP | 391 | Združenie obci-regionálne | 03.10.23 | | | 40,- | online seminár - účastnícky poplatok |
| 2023213 / FP | 392 | DANER, s.r.o. | 04.10.23 | 11.10.23 | | 68,70 | sekera 3 ks - z dotácie |
| 20230318 / FP | 393 | Peter Jurík | 09.10.23 | 08.11.23 | | 37,88 | prezentácia obce na informačnom portáli |
| 2290138161 / FP | 394 | Východoslovenská energetik | 09.10.23 | 19.10.23 | | 664,68 | elektrina-VO,OcÚ |
| 2290153858 / FP | 395 | Východoslovenská energetik | 09.10.23 | 19.10.23 | | 1 127,11 | elektrina-NS,VO,potraviny |
| 2290244633 / FP | 396 | Východoslovenská energetik | 09.10.23 | 19.10.23 | | 290,74 | elektrina MŠ |
| 2315841 / FP | 397 | M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. | 09.10.23 | 14.10.23 | | 10,84 | potraviny ŠJ MŠ |
| 12300433 / FP | 398 | Pomoc psikom na východnom | 13.10.23 | 23.10.23 | | 50,- | mesač.paušálny poplatok 9/23-odchyt psov |
| 8336754387 / FP | 399 | Slovak Telekom, a.s. | 17.10.23 | 31.10.23 | | 55,98 | telekomunikačné služby OcÚ,MŠ,potraviny |
| 220237870 / FP | 400 | INFOCAR, a.s. | 17.10.23 | 30.10.23 | | 35,76 | automonitor 11/2023 |
| 9127002075 / FP | 401 | UNIQA poisťovňa, a.s. | 17.10.23 | 25.11.23 | | 104,54 | poistenie majetku MŠ - ročné |
| 22403082 / FP | 402 | NOMILAND, s.r.o. | 17.10.23 | 20.10.23 | | 105,- | temperové farby a ceruzky MŠ z dotácie |
| 2316053 / FP | 403 | M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. | 17.10.23 | 21.10.23 | | 5,85 | potraviny ŠJ MŠ |
| 20230105 / FP | 404 | LV company, s.r.o. | 17.10.23 | 30.10.23 | | 419,85 | cateringové služby-prívitanie nov. roka |
| 20231015 / FP | 405 | LV company, s.r.o. | 17.10.23 | 30.10.23 | | 1 283,80 | cateringové služby-Úcta k starším |
| 202344 / FP | 406 | Združenie VIDIEK | 18.10.23 | 12.11.23 | | 1 000,- | spracovanie admin.podkladov |
| 202345 / FP | 407 | Združenie VIDIEK | 18.10.23 | 12.11.23 | | 500,- | spracovanie admin. podkladov |
| 72332003 / FP | 408 | Tatranská mliekareň, a.s. | 18.10.23 | 27.10.23 | | 0,- | potraviny ŠJ MŠ |
| 0892023 / FP | 409 | Michal Keclík - PILUS | 19.10.23 | 02.11.23 | | 152,80 | deratizácia MŠ, OcÚ, DS, futb. ihrisko |
| 230017 / FP | 410 | AMADO PLUS | 19.10.23 | 23.10.23 | | 54,- | záviny 12ks - Úcta k starším |
| 7296111873 / FP | 411 | Východoslovenská energetik | 19.10.23 | 30.10.23 | | -0,11 | elektrina - pekáreň |
| 7297809629 / FP | 412 | Východoslovenská energetik | 19.10.23 | 30.10.23 | | - 104,36 | elektrina-VO,OcÚ |
| 7298003205 / FP | 413 | Východoslovenská energetik | 19.10.23 | 30.10.23 | | -76,90 | elektrina-VO,OcÚ |
| 7299807296 / FP | 414 | Východoslovenská energetik | 19.10.23 | 30.10.23 | | -65,77 | elektrina-VO,OcÚ |
| 7296309360 / FP | 415 | Východoslovenská energetik | 19.10.23 | 30.10.23 | | -47,80 | elektrina-VO,OcÚ |
| 7295905720 / FP | 416 | Východoslovenská energetik | 19.10.23 | 30.10.23 | | - 135,08 | elektrina-NS,VO,potraviny |
| 7296307432 / FP | 417 | Východoslovenská energetik | 19.10.23 | 30.10.23 | | - 123,04 | elektrina-NS,VO,potraviny |
| 7298004883 / FP | 418 | Východoslovenská energetik | 19.10.23 | 30.10.23 | | -91,86 | elektrina-NS,VO,potraviny |
| 7295907457 / FP | 419 | Východoslovenská energetik | 19.10.23 | 30.10.23 | | -88,51 | elektrina-NS,VO,potraviny |
| 7298201713 / FP | 420 | Východoslovenská energetik | 19.10.23 | 30.10.23 | | -41,70 | elektrina MŠ |
| 7299802777 / FP | 421 | Východoslovenská energetik | 19.10.23 | 30.10.23 | | -47,92 | elektrina MŠ |
| 7297812168 / FP | 422 | Východoslovenská energetik | 19.10.23 | 30.10.23 | | -42,77 | elektrina MŠ |
| 7299205116 / FP | 423 | Východoslovenská energetik | 19.10.23 | 30.10.23 | | -37,43 | elektrina MŠ |
| 9259554843 / FP | 424 | UNIQA poisťovňa, a.s. | 20.10.23 | 20.01.24 | | 269,16 | PZP Renault Master TV873CZ 01/24-01/25 |
| 2316227 / FP | 425 | M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. | 24.10.23 | 28.10.23 | | 14,75 | potraviny ŠJ MŠ |
| 2023139701 / FP | 426 | Inštitút celoživotného vzd | 24.10.23 | 25.10.23 | | 39,- | seminár-Manažovanie MŠ v šk.roku 23/24 |
| 2023127 / FP | 427 | Kostovčík | 24.10.23 | 30.10.23 | | 115,- | čistenie a kontrola kominov |
| 2023151 / FP | 429 | Danka Tkáčová | 26.10.23 | 02.11.23 | | 39,- | ročný licenčný popl.programu kataster 23 |
| 7295066264 / FP | 430 | Východoslovenská energetik | 27.10.23 | 06.11.23 | | -0,04 | elektrina - pekáreň |
| 3320230924 / FP | 431 | Slovenské pedagogické nakl | 27.10.23 | 07.11.23 | | 26,70 | Piesne, hry a riekanky MŠ |
| 7295068300 / FP | 432 | Východoslovenská energetik | 27.10.23 | 06.11.23 | | -27,13 | elektrina-VO,OcÚ |
| 23070008 / FP | 433 | abesound s.r.o. | 27.10.23 | 09.11.23 | | 100,- | prenájom ozvučenia - Úcta k starším |
| 7295080115 / FP | 434 | Východoslovenská energetik | 27.10.23 | 06.11.23 | | -14,40 | elektrina MŠ |
| 7295100135 / FP | 435 | Východoslovenská energetik | 30.10.23 | 06.11.23 | | -12,84 | elektrina MŠ |

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2023 - 10/2023

Dátum tlače:

| Číslo faktúry | Doklad č. | Dodávateľ | Dátum | | | Suma spolu | Popis faktúry |
|-----------------------------------|-----------|----------------------------|--------------|------------|-----------|-------------|---|
| | | | Dodania | Splatnosti | Úhrady | | |
| 7295104872 / FP | 436 | Východoslovenská energetik | 30.10.23 | 06.11.23 | | -11,23 | elektrina MŠ |
| 7295076385 / FP | 437 | Východoslovenská energetik | 30.10.23 | 06.11.23 | | -34,14 | elektrina-NS,VO,potraviny |
| 7295087273 / FP | 438 | Východoslovenská energetik | 30.10.23 | 06.11.23 | | -25,94 | elektrina-NS,VO,potraviny |
| 7295085235 / FP | 439 | Východoslovenská energetik | 30.10.23 | 06.11.23 | | -19,69 | elektrina-VO,OcÚ |
| 7295100136 / FP | 440 | Východoslovenská energetik | 30.10.23 | 06.11.23 | | -17,24 | elektrina-VO,OcÚ |
| 7295105884 / FP | 441 | Východoslovenská energetik | 30.10.23 | 06.11.23 | | -25,56 | elektrina-NS,VO,potraviny |
| 7295056588 / FP | 442 | Východoslovenská energetik | 30.10.23 | 06.11.23 | | -37,46 | elektrina-NS,VO,potraviny |
| 7295107573 / FP | 443 | Východoslovenská energetik | 30.10.23 | 06.11.23 | | -12,68 | elektrina-VO,OcÚ |
| 7295063499 / FP | 444 | Východoslovenská energetik | 30.10.23 | 06.11.23 | | -12,52 | elektrina MŠ |
| 2316374 / FP | 445 | M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. | 31.10.23 | 04.11.23 | | 9,50 | potraviny ŠJ MŠ |
| 20230744 / FP | 446 | SANDRA s.r.o. | 31.10.23 | 17.11.23 | | 103,95 | potraviny ŠJ MŠ |
| 202311003 / FP | 447 | JWTS, s.r.o. | 31.10.23 | 10.11.23 | | 100,- | pr.poradenstvo 10/2023 |
| 230221 / FP | 448 | Lungo Mare, s.r.o. | 31.10.23 | 14.11.23 | | 120,- | odborné poradenstvo pri ver.obstarávaní |
| 230005 / FP | 449 | Zuzana Kvitkovičová | 31.10.23 | 14.11.23 | | 54,90 | režijný materiál, reprezentačné |
| 230004 / FP | 450 | Zuzana Kvitkovičová | 31.10.23 | 14.11.23 | | 144,78 | potraviny ŠJ MŠ |
| 2321885 / FP | 451 | Poscom s.r.o. | 31.10.23 | 16.11.23 | | 12,- | prenájom terminálov 10/23 potraviny |
| 8337884088 / FP | 452 | Slovak Telekom, a.s. | 31.10.23 | 20.11.23 | | 68,66 | telekomunikačné služby OcÚ,starosta ob. |
| 1172923 / FP | 453 | FURA s.r.o. | 31.10.23 | 21.11.23 | | 748,58 | vývoz komunálneho odpadu |
| 9231936 / FP | 454 | ESPIK Group, s.r.o. | 31.10.23 | 20.11.23 | | 45,60 | zvoz BRKO 10/2023 |
| 8334976369 / FP | 455 | Slovak Telekom, a.s. | 31.10.23 | 31.10.23 | | 56,58 | telekomunikačné služby OcÚ,potraviny |
| Počet faktúr celkom: 72 | | | | | | 24 233,70 € | |
| Vyhotovil: Mgr. Marianna Ninačová | | | Kontroloval: | | Schválil: | | |

