

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2023 - 12/2023

Dátum tlače:

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2023070 / FP	506	GEODÉZIA Trebišov, s.r.o.	01.12.23	06.12.23		297,-	zameranie adresného bodu, vyhotov. GP
2023055 / FP	507	JUDr. Juraj Fuzer	01.12.23	15.12.23		35,86	právne služby
2023710 / FP	508	Osobnyudaj.sk - KE, s.r.o.	01.12.23	08.12.23		66,-	výkon zodpovednej osoby 12/2023
2023714 / FP	509	Osobnyudaj.sk - KE, s.r.o.	01.12.23	16.12.23		96,-	poskyt. služieb v oblasti kyber.bezpeč.
3010033171 / FP	510	Východoslovenská energetik	01.12.23	15.12.23		1 360,30	plyn-MŠ,NS,OcÚ,potraviny
8339671806 / FP	511	Slovak Telekom, a.s.	01.12.23	18.12.23		66,59	telekomunikačné služby OcÚ,starosta obce
2004729612 / FP	512	Orange Slovensko, a.s.	01.12.23	17.12.23		80,50	telekom.služby-starosta obce,MŠ
2023002508 / FP	513	Royal business corporation	03.12.23	17.12.23		29,40	výmena rohoží
2317233 / FP	514	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.	04.12.23	09.12.23		15,60	potraviny ŠJ MŠ
230949 / FP	515	Secomp, s.r.o.	06.12.23	13.12.23		606,62	notebook LENOVO V15G pre MŠ z dotácie
2290138161 / FP	516	Východoslovenská energetik	08.12.23	20.12.23		851,84	elektrina-VO,OcÚ
2290153858 / FP	517	Východoslovenská energetik	08.12.23	20.12.23		1 062,97	elektrina-NS,VO,potraviny
2290244633 / FP	518	Východoslovenská energetik	08.12.23	20.12.23		313,93	elektrina MŠ
9502023 / FP	519	ELARIN, s.r.o.	11.12.23	18.12.23		967,-	didaktické učebné pomôcky MŠ z dotácie
2317393 / FP	520	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.	11.12.23	17.12.23		14,68	potraviny ŠJ MŠ
2023277 / FP	521	DANER, s.r.o.	12.12.23	26.12.23		69,-	lopata s násadou 5 ks z dotácie pre AČ
2023278 / FP	522	DANER, s.r.o.	12.12.23	26.12.23		275,07	ND ku kosačkám a servisné práce
23120069 / FP	523	CBS, s.r.o.	13.12.23	18.12.23		31,20	Nástenný kalendár do domácností _dodatok
230267 / FP	524	Lungo Mare, s.r.o.	14.12.23	21.12.23		120,-	odborné poradenstvo pri ver.obstarávaní
220239437 / FP	525	INFOCAR, a.s.	14.12.23	28.12.23		35,76	automonitor 1/2024
72339704 / FP	526	Tatranská mliekareň, a.s.	15.12.23	26.12.23			potraviny ŠJ MŠ
230100017 / FP	527	HelioZOOM s.r.o.	15.12.23	15.12.23		1 200,-	Proj.dokumentácia:malý zdroj do 10,8 kWp
2305305601 / FP	528	Slovenská pošta, a. s.	15.12.23	22.12.23		42,20	predplatné časopisov pre predškôlkov
8340323810 / FP	529	Slovak Telekom, a.s.	18.12.23	29.12.23		29,-	telekomunikačné služby OcÚ
20231643 / FP	530	3W Slovakia, s.r.o.	20.12.23	04.01.24		10,44	aktualizácia softvéru-virtuálny cintorín
1399223 / FP	531	FURA s.r.o.	20.12.23	03.01.24		114,-	harmonogram vývozu odpadu 380 ks
202300948 / FP	532	Technické služby mesta Tre	21.12.23	22.12.23		299,-	inštalácia vianočnej výzdoby
82401917 / FP	533	NOMILAND, s.r.o.	21.12.23	25.12.23		147,50	maňušky - zvieratká MŠ z dotácie
82401995 / FP	534	NOMILAND, s.r.o.	21.12.23	25.12.23		198,50	didaktické pomôcky MŠ z dotácie
202350 / FP	535	Združenie VIDIEK	21.12.23	17.01.24		950,-	sprac.admin.podkladov-rekonš.chodníka
5122023 / FP	536	Marián Onisik	21.12.23	04.01.24		180,-	bezpečnostnotechnické služby 2023
20230870 / FP	537	SANDRA s.r.o.	21.12.23	07.01.24		72,56	potraviny ŠJ MŠ
1520004133 / FP	538	Východoslovenská distribuč	27.12.23	04.01.24		15,-	ECO poplatok za odoslanie odpovede
230021 / FP	539	AMADO PLUS	27.12.23	02.01.24		228,-	zamestnanecké vianočné koláče
1409323 / FP	540	FURA s.r.o.	27.12.23	10.01.24		168,-	nálepky FÚRA 350 ks
1422723 / FP	541	FURA s.r.o.	28.12.23	11.01.24		144,-	vrecia na komunálny odpad 75ks
235623 / FP	542	webex.digital s.r.o.	28.12.23	07.01.24		144,-	doména a webhosting rok 2024
202300969 / FP	543	Technické služby mesta Tre	28.12.23	11.01.24		1 445,-	vypratanie obecných pozemkov
235556 / FP	544	webex.digital s.r.o.	29.12.23	07.01.24		24,-	doplnkové služby 2023
382023 / FP	545	ELITERM	29.12.23	14.01.24		357,60	servisné práce na plynových topidlách
2023103 / FP	546	COLOR - EXPERT, s.r.o.	29.12.23	06.01.24		955,89	staveb.materiál-chladiaca miestnosť NS
2023002763 / FP	547	Royal business corporation	31.12.23	14.01.24		29,40	výmena rohoží
1230423 / FP	548	FURA s.r.o.	31.12.23	31.12.23		225,20	odvoz a zneškodnenie odpadu z VKK 10/23
1235723 / FP	549	FURA s.r.o.	31.12.23	31.12.23		249,28	odvoz a zneškodnenie odpadu z VKK 10/23
20047296 / FP	550	Orange Slovensko, a.s.	31.12.23	17.01.24		80,50	telekom.služby-starosta obce,MŠ
9232406 / FP	551	ESPIK Group, s.r.o.	31.12.23	14.01.24		45,60	zvoz BRKO 12/2023
1478423 / FP	552	FURA s.r.o.	31.12.23	18.01.24		745,17	vývoz komunálneho odpadu
8341461575 / FP	553	Slovak Telekom, a.s.	31.12.23	18.01.24		24,87	telekomunikačné služby OcÚ
202401003 / FP	554	JWTS, s.r.o.	31.12.23	10.01.24		100,-	pr.poradenstvo 12/2023
812023 / FP	555	IGOR MARUŠKA - AUTOŠKOLA	31.12.23	15.01.24		360,-	zimná údržba na miest.komunikáciách
12300596 / FP	556	Pomoc psíkom na východnom	31.12.23	31.12.23		50,-	mesač.paušál.poplatok 12/23-odchyt psov
10230482 / FP	557	ICT Solutions, s.r.o.	31.12.23	14.01.24		97,20	firewall prenájom 12/2023

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2023 - 12/2023

Dátum tlače:

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
32023055 / FP	558	ĎOĎA - Lenka, s.r.o.	31.12.23	16.01.24		45,-	výkon činn. technika požiar. ochr.OcÚ,MŠ
230010 / FP	559	Zuzana Kvitkovičová	31.12.23	16.01.24		114,19	režijný materiál, reprezentačné
7050018053 / FP	560	Východoslovenská energetik	31.12.23	18.01.24		-2 202,02	vyúčt.elektriny:ČS,ihrisko,DS,KS
7293264340 / FP	561	Východoslovenská energetik	31.12.23	22.01.24		1 132,27	elektrina-VO,OcÚ
7293593751 / FP	562	Východoslovenská energetik	31.12.23	22.01.24		1 150,85	elektrina-NS,VO,potraviny
7294252681 / FP	563	Východoslovenská energetik	31.12.23	22.01.24		423,12	elektrina MŠ
4200121551 / FP	564	Východoslovenská energetik	31.12.23	19.01.24		-1 917,85	vyúčt.plynu: MŠ,NS,OcÚ,potraviny
6807131068 / FP	565	Komunálna poisťovňa	31.12.23	23.01.24		91,61	poistenie majetku - potraviny
1621823 / FP	566	FURA s.r.o.	31.12.23	29.02.24		9,60	sprac. ohlásenia o vzniku odpadu
202340359 / FP	568	NATUR-PACK, a.s.	31.12.23	08.02.24		30,-	Zmluva o plnení vyhrad.povinností-obaly
Počet faktúr celkom: 62						14 004,- €	
Výhotovil: Mgr. Marianna Ninačová			Kontroloval:			Schválil:	

