

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2024 - 02/2024

Dátum tlače: :

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2024006 / FP	45	JUDr. Juraj Fuzer	01.02.24	15.02.24		35,86	právne služby
8448278926 / FP	46	Východoslovenská energetik	01.02.24	15.02.24		1 245,-	elektrina-OcÚ, ihrisko, DS, kamer.systém
4487698820 / FP	47	Východoslovenská energetik	01.02.24	15.02.24		1 113,60	plyn-MŠ, NS, OcÚ, potraviny
2024006 / FP	48	Gastroonline s.r.o.	06.02.24	10.02.24		1 678,80	digestor - kuchyňa NS
13144411 / FP	49	INPROST, s.r.o.	06.02.24	09.02.24		57,20	Obecné noviny rok 2024
2410758 / FP	50	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.	06.02.24	10.02.24		28,17	potraviny ŠJ MŠ
2024000176 / FP	51	Royal business corporation	06.02.24	18.02.24		32,64	výmena rohoží
241002050 / FP	52	IFOsoft, s.r.o.	07.02.24	21.02.24		20,40	Inštalácia SW MW V24.01 a konverzia dát
1240017 / FP	53	Bezpex s.r.o.	07.02.24	21.02.24		45,-	výkon zodpovednej osoby 2/2024
2410945 / FP	54	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.	12.02.24	17.02.24		17,22	potraviny ŠJ MŠ
2024006 / FP	55	COLOR - EXPERT, s.r.o.	13.02.24	23.02.24		137,23	hydroizolácia, lepenka, tes.pás OŠK
2401000029 / FP	56	Kompetenčné a certifikačné	14.02.24	27.02.24		167,-	poskyt služieb v oblasti kyber.bezpeč.
220241576 / FP	57	INFOCAR, a.s.	15.02.24	29.02.24		35,76	automonitor 3/2024
8343906507 / FP	58	Slovak Telekom, a.s.	20.02.24	29.02.24		29,-	telekomunikačné služby OcÚ
242702572 / FP	59	IFOsoft, s.r.o.	22.02.24	28.02.24		187,20	update progr.vybavenia pre rok 2024
2024016 / FP	60	DANER, s.r.o.	22.02.24	07.03.24		68,50	hrable s násadou 5ks z dotácie
2411321 / FP	61	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.	27.02.24	02.03.24		19,73	potraviny ŠJ MŠ
240238 / FP	62	Secomp, s.r.o.	27.02.24	04.03.24		276,60	tonery do tlačiarň 3ks
1022405716 / FP	63	BODY FIT s.r.o.	28.02.24	28.02.24		771,66	protismerné kladky - posilňovňa
2024024 / FP	64	DANER, s.r.o.	29.02.24	14.03.24		66,30	sviečka, vzduch.filter - kosačky
202403002 / FP	65	JWTS, s.r.o.	29.02.24	11.03.24		100,-	pr.poradenstvo 2/2024
240043 / FP	66	Lungo Mare, s.r.o.	29.02.24	15.03.24		120,-	odborné poradenstvo pri ver.obstarávaní
240004 / FP	67	Zuzana Kvitkovičová	29.02.24	14.03.24		129,29	režijný materiál, reprezentačné
189524 / FP	68	FURA s.r.o.	29.02.24	19.03.24		892,33	vývoz komunálneho odpadu
7292260439 / FP	69	Východoslovenská energetik	29.02.24	19.03.24		405,41	elektrina MŠ
7293665645 / FP	70	Východoslovenská energetik	29.02.24	19.03.24		853,06	elektrina-NS, VO, potraviny
241002296 / FP	71	IFOsoft, s.r.o.	29.02.24	14.03.24		36,-	inštalácia SW OBECW v24.01, konverzia
20240114 / FP	72	SANDRA s.r.o.	29.02.24	17.03.24		67,82	potraviny ŠJ MŠ
7292487941 / FP	73	Východoslovenská energetik	29.02.24	21.03.24		691,-	elektrina-VO, OcÚ
12400104 / FP	74	Pomoc psíkom na východnom	29.02.24	14.03.24		60,-	mesač.paušálny poplatok 2/24-odchyt psov
10240093 / FP	75	ICT Solutions, s.r.o.	29.02.24	15.03.24		97,20	firewall prenájom 2/2024
20240003 / FP	76	František Ferik - FF klima	29.02.24	07.03.24		600,-	montáž elektroinštalácie OŠK z dotácie
Počet faktúr celkom: 32						10 084,98 €	
Vyhotovil: Mgr. Marianna Ninačová		Kontroloval:			Schválil:		

