

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2024 - 06/2024

Dátum tlače:

Strana: 1

| Číslo faktúry | Doklad č. | Dodávateľ | Dátum | | | Suma spolu | Popis faktúry |
|-----------------|-----------|----------------------------|----------|------------|--------|------------|--|
| | | | Dodania | Splatnosti | Úhrady | | |
| 2413810 / FP | 213 | M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. | 03.06.24 | 08.06.24 | | 17,10 | potraviny ŠJ MŠ |
| 2024001253 / FP | 214 | Royal business corporation | 03.06.24 | 16.06.24 | | 29,40 | výmena rohoží |
| 5788159061 / FP | 215 | Orange Slovensko, a.s. | 03.06.24 | 17.06.24 | | 80,50 | telekom.služby-starosta obce,MŠ |
| 2024032 / FP | 216 | JUDr. Juraj Fuzer | 06.06.24 | 15.06.24 | | 35,86 | právne služby |
| 4447373119 / FP | 217 | Východoslovenská energetik | 06.06.24 | 17.06.24 | | 1 113,60 | plyn-MŠ,NS,OcÚ.potraviny |
| 332024 / FP | 218 | Ing. Peter Kobzoš | 06.06.24 | 10.06.24 | | 350,- | auditorské práce na ÚZ za rok 2023 |
| 20240030 / FP | 219 | TENDERPROJEKT, s.r.o. | 10.06.24 | 20.06.24 | | 390,- | verejné obstarávanie-rekon.chodníka Org. |
| 2413981 / FP | 220 | M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. | 11.06.24 | 15.06.24 | | 24,09 | potraviny ŠJ MŠ |
| 200624 / FP | 221 | RVC Košice | 11.06.24 | 20.06.24 | | 47,- | účastnícky popl.-seminár MŠ |
| 2024140 / FP | 222 | DANER, s.r.o. | 11.06.24 | 25.06.24 | | 94,50 | lopata veľká 5ks AČ z dotácie |
| 241006002 / FP | 223 | IFOsoft, s.r.o. | 14.06.24 | 28.06.24 | | 36,- | servisné práce - oprava číselníkov |
| 2406007 / FP | 224 | BezpeX s.r.o. | 16.06.24 | 30.06.24 | | 45,- | výkon zodpovednej osoby 6/2024 |
| 220244805 / FP | 225 | INFOCAR, a.s. | 17.06.24 | 01.07.24 | | 35,76 | automonitor 7/2024 |
| 8351083063 / FP | 226 | Slovak Telekom, a.s. | 17.06.24 | 01.07.24 | | 34,20 | telekomunikačné služby OcÚ |
| 92024 / FP | 227 | Elektroslužby M+S s.r.o. | 18.06.24 | 30.06.24 | | 1 244,60 | montáž el.pripojky - potraviny |
| 20242016 / FP | 228 | SPORTESA s.r.o. | 18.06.24 | 28.06.24 | | 1 470,- | tunel k lokomotive MŠ |
| 346295 / FP | 229 | LPP Slovakia s.r.o. | 19.06.24 | 19.06.24 | | 16,58 | ocenenia pre deti "Hurá prázdniny" |
| 353909 / FP | 230 | LPP Slovakia s.r.o. | 19.06.24 | 19.06.24 | | 180,94 | ocenenia pre deti "Hurá prázdniny" |
| 6813778634 / FP | 231 | Komunálna poisťovňa | 27.06.24 | 09.07.24 | | 213,87 | poistenie viacúčel. ihriska 7/24-7/25 |
| 20240398 / FP | 232 | SANDRA s.r.o. | 28.06.24 | 14.07.24 | | 84,76 | potraviny ŠJ MŠ |
| 240124 / FP | 233 | Lungo Mare, s.r.o. | 30.06.24 | 11.07.24 | | 120,- | odborné poradenstvo pri ver.obstarávaní |
| 10240291 / FP | 234 | ICT Solutions, s.r.o. | 30.06.24 | 15.07.24 | | 97,20 | firewall prenájom 6/2024 |
| 2024115 / FP | 235 | ASEKO - Ing. Alena Suchá | 30.06.24 | 14.07.24 | | 480,- | sprac. žiadosti o regionálny príspevok |
| 2024001570 / FP | 236 | Royal business corporation | 30.06.24 | 14.07.24 | | 29,40 | výmena rohoží |
| 240009 / FP | 237 | Zuzana Kvitkovičová | 30.06.24 | 14.07.24 | | 102,86 | režijný materiál, reprezentačné |
| 12400290 / FP | 238 | Pomoc psíkom na východnom | 30.06.24 | 14.07.24 | | 120,- | mesač.paušálny poplatok 6/24-odchyt psov |
| 2024044 / FP | 239 | COLOR - EXPERT, s.r.o. | 30.06.24 | 08.07.24 | | 204,- | rež.mat.: KM,MŠ,OcÚ prac.rukavice AČ |
| 202407002 / FP | 240 | JWTS, s.r.o. | 30.06.24 | 10.07.24 | | 100,- | pr.poradenstvo 6/2024 |
| 8352213079 / FP | 241 | Slovak Telekom, a.s. | 30.06.24 | 18.07.24 | | 21,58 | telekomunikačné služby OcÚ |
| 5792751084 / FP | 242 | Orange Slovensko, a.s. | 30.06.24 | 17.07.24 | | 80,50 | telekom.služby-starosta obce,MŠ |
| 7292585884 / FP | 243 | Východoslovenská energetik | 30.06.24 | 18.07.24 | | 288,94 | elektrína-NS,VO |
| 7294474286 / FP | 244 | Východoslovenská energetik | 30.06.24 | 18.07.24 | | 346,50 | elektrína-VO,OcÚ |
| 7292866217 / FP | 245 | Východoslovenská energetik | 30.06.24 | 18.07.24 | | 179,71 | elektrína MŠ |
| 706124 / FP | 246 | FURA s.r.o. | 30.06.24 | 22.07.24 | | 909,16 | vývoz komunálneho odpadu |
| 2401000236 / FP | 247 | Kompetenčné a certifikačné | 30.06.24 | 29.07.24 | | 167,- | poskyt služieb v oblasti kyberbezpeč. |
| 2405386853 / FP | 248 | Slovenská pošta, a. s. | 30.06.24 | 30.06.24 | | 3,60 | Predškolská výchova č. 1,2/2024 |
| 99516116 / FP | 249 | PORADCA, s.r.o. | 30.06.24 | 30.06.24 | | 124,- | predplatné mesačníka PaM 2025 |

Počet faktúr celkom: 37

8 918,21 €

Vyhotovil: Mgr. Marianna Ninačová

Kontroloval:

Schválil:

