

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2024 - 10/2024

Dátum tlače:

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2410036 / FP	370	Bezpex s.r.o.	01.10.24	15.10.24		45,-	výkon zodpovednej osoby 10/2024
4455020917 / FP	371	Východoslovenská energetik	02.10.24	15.10.24		1 113,60	plyn-MŠ,NS,OcÚ,potraviny
2413393 / FP	372	E.M.A. - ELEKTROMATERIÁL,	02.10.24	08.10.24		104,69	kompaktná žiarivka 20ks VO
5806478158 / FP	373	Orange Slovensko, a.s.	03.10.24	17.10.24		80,50	telekom služby-starosta obce,MŠ
2024058 / FP	374	JUDr. Juraj Fuzer	07.10.24	15.10.24		35,86	právne služby
240788 / FP	375	Secomp, s.r.o.	10.10.24	13.10.24		50,12	toner do tlačiarne Epson 1ks OcÚ
2024002327 / FP	376	Royal business corporation	10.10.24	20.10.24		32,64	výmena rohoží
2403503511 / FP	377	Wolters Kluwer, s.r.o.	10.10.24	10.10.24		178,80	predplatné mesačníka Právo pre obce 2025
005 / FP	378	MUŠTaDRIEVKO s.r.o.	10.10.24	25.10.24		408,-	vývoz orezkov zo stromov v obci
240794 / FP	379	Secomp, s.r.o.	10.10.24	17.10.24		145,-	programové vybavenie MŠ
2416240 / FP	380	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.	10.10.24	12.10.24		12,75	potraviny ŠJ MŠ
9127002075 / FP	381	UNIQA poisťovňa, a.s.	14.10.24	25.11.24		104,54	poistenie osôb MŠ 11/2024-11/2025
20240041 / FP	382	Peter Szöllös	14.10.24	20.10.24		150,-	divadelné predstavenie MŠ
99242181 / FP	383	webex.digital s.r.o.	15.10.24	25.10.24		66,-	hosting, doména, SSL certifikát
2416417 / FP	384	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.	15.10.24	19.10.24		16,35	potraviny ŠJ MŠ
220248004 / FP	385	INFOCAR, a.s.	16.10.24	29.10.24		35,76	automonitor 11/2024
2024234 / FP	386	DANER, s.r.o.	16.10.24	30.10.24		75,54	motyka 4ks, lopata 4ks pre ZC AČ
8358163893 / FP	387	Slovak Telekom, a.s.	16.10.24	31.10.24		34,20	telekomunikačné služby OcÚ
20240006 / FP	388	Jackss KARO 'ONE KENNELS	16.10.24	30.10.24		61 105,66	rekonštrukcia zasadačky a pohostinstva
1756503633 / FP	389	Wolters Kluwer, s.r.o.	16.10.24	16.10.24		114,-	predplatné mesačníka BOZP 2025
8401503560 / FP	390	Wolters Kluwer, s.r.o.	21.10.24	21.10.24		178,80	predplatné ÚČTO, ROPO A OBCÍ 2025
1102624 / FP	391	FURA s.r.o.	21.10.24	28.10.24		654,10	vývoz odpadu z VKK
240816 / FP	392	Secomp, s.r.o.	21.10.24	26.10.24		25,-	MS Windows 10 MŠ
08102024 / FP	393	Regionálne vzdelávacie cen	21.10.24	21.10.24		40,-	webinár: Miestne dane a poplatky
2416639 / FP	394	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.	22.10.24	26.10.24		9,93	potraviny ŠJ MŠ
301024 / FP	395	Regionálne vzdelávacie cen	22.10.24	30.10.24		27,-	webinár: Ukončenie rozpočtového roka
20240275 / FP	396	Peter Jurík	24.10.24	08.11.24		37,88	prezentácia obce na inf. portáli
2401724 / FP	397	ABAmet, s.r.o.	24.10.24	01.11.24		5 400,-	sálová stolička 150ks_zasadačka NS
9259554843 / FP	398	UNIQA poisťovňa, a.s.	25.10.24	20.01.25		302,76	PZP Renault Master TV873CZ 1/25-1/26
2024139 / FP	399	Danka Tkáčová	30.10.24	08.11.24		39,-	ročný licenčný popl. Kataster 2024
240018 / FP	400	AMADO PLUS	30.10.24	01.11.24		60,-	závin 10ks "Úcta k starším"
2416828 / FP	401	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.	30.10.24	02.11.24		14,25	potraviny ŠJ MŠ
8359224517 / FP	402	Slovak Telekom, a.s.	31.10.24	18.11.24		21,58	telekomunikačné služby OcÚ
5811068625 / FP	403	Orange Slovensko, a.s.	31.10.24	17.11.24		80,54	telekom služby-starosta obce,MŠ
202411002 / FP	404	JWTS, s.r.o.	31.10.24	11.11.24		100,-	pr.poradenstvo 10/2024
10240495 / FP	405	ICT Solutions, s.r.o.	31.10.24	18.11.24		97,20	firewall prenájom 10/2024
12400531 / FP	406	Pomoc psíkom na východnom	31.10.24	14.11.24		120,-	mesač.paušál.popl.10/24 odchyt psa 1ks
7292755660 / FP	407	Východoslovenská energetik	31.10.24	20.11.24		481,38	elektrina-NS,VO
72433740 / FP	408	Tatranská mliekareň, a.s.	31.10.24	19.11.24			potraviny ŠJ MŠ
7293197350 / FP	409	Východoslovenská energetik	31.10.24	20.11.24		199,72	elektrina MŠ
20240710 / FP	410	SANDRA s.r.o.	31.10.24	17.11.24		108,90	potraviny ŠJ MŠ
240016 / FP	411	Zuzana Kvitkovičová	31.10.24	14.11.24		96,32	režijný materiál, reprezentačné
7294901434 / FP	412	Východoslovenská energetik	31.10.24	20.11.24		578,75	elektrina-VO,OcÚ
1020240839 / FP	413	k-PRINT	31.10.24	14.11.24		26,-	kancelárske potreby "Úcta k starším"
24001000405 / FP	414	Kompetenčné a certifikačné	31.10.24	27.11.24		167,-	poskyt.služieb v oblasti kyber.bezpeč.
3124206124 / FP	415	Fúra s.r.o.	31.10.24	27.11.24		117,64	vývoz nebezpečného odpadu
3124269524 / FP	416	Fúra s.r.o.	31.10.24	27.11.24		900,80	vývoz komunálneho odpadu
240214 / FP	417	Lungo Mare, s.r.o.	31.10.24	12.11.24		120,-	odborné poradenstvo pri ver.obstarávaní
3124319224 / FP	418	Fúra s.r.o.	31.10.24	03.12.24		28,80	vývoz jedlých olejov
01624 / FP	419	JANEKO, s.r.o.	31.10.24	23.12.24		25 474,43	rekonštrukcia chodníka-Orgovánová ul. II
9242266 / FP	420	ESPIK Group, s.r.o.	31.10.24	20.11.24		45,60	zvoz BRKO 10/2024
20240081 / FP	421	LV company, s.r.o.	31.10.24	30.11.24		1 025,50	cateringové služby "Úcta k starším"

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2024 - 10/2024

Dátum tlače:

Strana: 2

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
Počet faktúr celkom: 52			100 487,89 €				
Vyhotovil: Mgr. Marianna Ninačová		Kontroloval:		Schválil:			

© IFOsoft Informačné systémy V 24.01

Používateľ programu: Obec Zemplínske Hradište S/N 1

