

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2024 - 12/2024

Dátum tlače:

Strana: 1

| Číslo faktúry Doklad č. | Dodávateľ | Dátum | | | Suma spolu | Popis faktúry |
|-------------------------|----------------------------|----------|-------------|--------|------------|--|
| | | Dodania | Spliatnosti | Úhrady | | |
| 2024068 / FP 465 | JUDr. Juraj Fuzer | 02.12.24 | 15.12.24 | | 35,86 | právne služby |
| 2412040 / FP 466 | Bezplex s.r.o. | 02.12.24 | 15.12.24 | | 45,- | výkon zodpovednej osoby 12/2024 |
| 4457498998 / FP 467 | Východoslovenská energetik | 02.12.24 | 16.12.24 | | 1 113,60 | plyn-MŠ,NS,OcÚ,potraviny |
| 240936 / FP 468 | Secomp, s.r.o. | 03.12.24 | 09.12.24 | | 440,76 | kazeta EPSON 4ks tlačiareň OcÚ |
| 2024002700 / FP 469 | Royal business corporation | 03.12.24 | 15.12.24 | | 29,40 | výmena rohoží |
| 5815699440 / FP 470 | Orange Slovensko, a.s. | 04.12.24 | 17.12.24 | | 80,50 | telekom služby-starosta obce,MŠ |
| 1020240888 / FP 471 | k-PRINT | 04.12.24 | 14.12.24 | | 235,- | evíd.nálepky vrátane graf.pripravy 500ks |
| 24120002 / FP 472 | GEOSTUDIO s.r.o | 04.12.24 | 17.12.24 | | 450,- | porealizačné zameranie chod.OrgovánováII |
| 1024302 / FP 473 | Ing. Michal Timko REMPO | 10.12.24 | 17.12.24 | | 94,20 | čistiace prostriedky MŠ |
| 2417949 / FP 474 | M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. | 10.12.24 | 14.12.24 | | 21,50 | potraviny ŠJ MŠ |
| 240258 / FP 475 | Lungo Mare, s.r.o. | 10.12.24 | 23.12.24 | | 120,- | odborné poradenstvo pri ver.obstarávaní |
| 102024 / FP 476 | Miroslav Draľ - DAVIMI | 10.12.24 | 17.12.24 | | 900,- | výrub stromov a drvenie konárov v obci |
| 24120018 / FP 477 | CBS, s.r.o. | 10.12.24 | 20.12.24 | | 453,60 | nástenný kalendár do domácností 330ks |
| 240101944 / FP 478 | Lamitec, s.r.o. | 10.12.24 | 23.12.24 | | 230,09 | kancel.potreby a čist.prostriedky OcÚ |
| 220249615 / FP 479 | INFOCAR, a.s. | 13.12.24 | 27.12.24 | | 35,76 | automonitor 1/2025 |
| 99243190 / FP 480 | webex.digital s.r.o. | 16.12.24 | 26.12.24 | | 66,- | hosting, doména, SSL certifikát |
| 2024259 / FP 481 | DANER, s.r.o. | 16.12.24 | 30.12.24 | | 75,90 | rebrík 1ks z dotácie ÚPSVaR |
| 2024260 / FP 482 | DANER, s.r.o. | 16.12.24 | 30.12.24 | | 22,32 | ND do kosačky vrátane opravy |
| 8361348042 / FP 483 | Slovak Telekom, a.s. | 16.12.24 | 31.12.24 | | 34,20 | telekomunikačné služby OcÚ |
| 1024017 / FP 484 | UNILED s.r.o. | 18.12.24 | 24.12.24 | | 1 036,32 | vianočné ozdoby 12ks |
| 2418135 / FP 485 | M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. | 18.12.24 | 22.12.24 | | 17,15 | potraviny ŠJ MŠ |
| 2405467304 / FP 486 | Slovenská pošta, a. s. | 18.12.24 | 23.12.24 | | 47,24 | predplatné časopisov pre deti v MŠ |
| 12400020 / FP 487 | Zuzana Kvitkovičová | 18.12.24 | 25.12.24 | | 220,- | darčkové poukazy 22ks "Úcta k starším" |
| 2024120521 / FP 488 | K&M Media s.r.o. | 18.12.24 | 01.01.25 | | 1 320,- | set defibrilátora - exteriér |
| 20240060 / FP 489 | KVARFOLIO, s.r.o. | 18.12.24 | 05.12.24 | | 88,80 | predplatné zväzkov 1-4/2025 |
| 29122024 / FP 490 | Marián Onisik | 30.12.24 | 30.12.24 | | 180,- | bezpečnostnotechnická služba za rok 2024 |
| 240022 / FP 491 | AMADO PLUS | 30.12.24 | 30.12.24 | | 252,- | koláč gazdovský 70ks (ZC, poslanci OZ) |
| 243657 / FP 492 | webex.digital s.r.o. | 30.12.24 | 09.01.25 | | 24,- | doplňkové služby web. stránka obce |
| 2024098 / FP 493 | COLOR - EXPERT, s.r.o. | 31.12.24 | 02.01.25 | | 133,34 | vš.materiál: DS,dielňa,chlad.box,AČ |
| 241012036 / FP 494 | IFOsoft, s.r.o. | 31.12.24 | 14.01.25 | | 90,- | servisné práce - registratúra |
| 10240605 / FP 495 | ICT Solutions, s.r.o. | 31.12.24 | 14.01.25 | | 97,20 | firewall prenájom 12/2024 |
| 5820294633 / FP 496 | Orange Slovensko, a.s. | 31.12.24 | 17.01.25 | | 80,50 | telekom služby-starosta obce,MŠ |
| 32024069 / FP 497 | ĎOĎA - Lenka, s.r.o. | 31.12.24 | 16.01.25 | | 45,- | výkon činn.tech.požiar.ochrany OcÚ, MŠ |
| 202501002 / FP 498 | JWTS, s.r.o. | 31.12.24 | 14.01.25 | | 100,- | pr.poradenstvo 12/2024 |
| 3124493624 / FP 499 | Fúra s.r.o. | 31.12.24 | 18.01.25 | | 688,68 | vývoz VKK |
| 9242782 / FP 500 | ESPIK Group, s.r.o. | 31.12.24 | 21.01.25 | | 34,20 | zvoz BRKO 12/2024 |
| 20240839 / FP 501 | SANDRA s.r.o. | 31.12.24 | 16.01.25 | | 69,07 | potraviny ŠJ MŠ |
| 2024003052 / FP 502 | Royal business corporation | 31.12.24 | 14.01.25 | | 32,64 | výmena rohoží |
| 7293395671 / FP 503 | Východoslovenská energetik | 31.12.24 | 20.01.25 | | 779,15 | elektrina-VO,OcÚ |
| 7293675990 / FP 504 | Východoslovenská energetik | 31.12.24 | 20.01.25 | | 530,27 | elektrina-NS,VO |
| 7292758166 / FP 505 | Východoslovenská energetik | 31.12.24 | 20.01.25 | | 333,43 | elektrina MŠ |
| 4200133266 / FP 506 | Východoslovenská energetik | 31.12.24 | 20.01.25 | | -2 536,98 | vyúčtovanie spotreby plynu 01-12/2024 |
| 7264448409 / FP 507 | Východoslovenská energetik | 31.12.24 | 24.01.25 | | 1 278,77 | vyúčtovanie spotreby elektriny 01-12/24 |
| 12400692 / FP 508 | Pomoc psíkom na východnom | 31.12.24 | 14.01.25 | | 60,- | mesač.paušálny popl. 12/24-odchyt psov |
| 2401000484 / FP 509 | Kompetenčné a certifikačné | 31.12.24 | 24.01.25 | | 163,- | poskyt.služieb v oblasti kyber.bezpeč. |
| 240018 / FP 510 | Zuzana Kvitkovičová | 31.12.24 | 14.01.25 | | 113,14 | režijný materiál, reprezentačné |
| 3124518224 / FP 511 | Fúra s.r.o. | 31.12.24 | 27.01.25 | | 899,26 | vývoz komunálneho odpadu |
| 2501282849 / FP 512 | Východoslovenská vodárensk | 31.12.24 | 12.02.25 | | 374,23 | vodné, stočné 6.9.2024-31.12.2024 |
| 2024017 / FP 513 | Drahoslava Dankaninová | 31.12.24 | 31.12.24 | | 360,- | doprac.PD-rekonšt.chodníka Org.II.etapa |
| 8362410627 / FP 514 | Slovak Telekom, a.s. | 31.12.24 | 20.01.25 | | 21,58 | telekomunikačné služby OcÚ |

Počet faktúr celkom: 50

11 415,68 €

Vyhotovil: Mgr. Marianna Ninačová

Kontroloval:

Schválil:

