

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2025 - 01/2025

Dátum tlače:

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splätnosti	Úhrady		
2501036 / FP	1	Bezplex s.r.o.	02.01.25	15.01.25		45,-	výkon zodpovednej osoby 1/2025
0012025 / FP	2	PILUS, s.r.o.	02.01.25	16.01.25		1 300,-	realizácia novorodného ohňostroja
2025001 / FP	3	JUDr. Juraj Fuzer	03.01.25	15.01.25		36,75	právne služby
025 / FP	4	MUŠTA DRIEVKO s.r.o.	08.01.25	20.01.25		418,20	vývoz orezkov zo stromov v intraviláne
202502 / FP	5	Združenie VIDIEK	10.01.25	09.02.25		100,-	sprac.admin.podkladov k monitor.správe
71357565 / FP	6	KOMENSKÝ, s.r.o.	13.01.25	27.01.25		9,23	sprístupnenie balíčka Komensky Plus
25200003 / FP	7	TOMLUX, s.r.o.	13.01.25	23.01.25		56,40	svorka prepichovacia izolačná 20ks VO
12500001 / FP	8	Zuzana Kvitkovičová	14.01.25	17.01.25		60,-	darček poukazy 6ks "Úcta k starším" '24
3532025 / FP	9	SAMNET	14.01.25	17.01.25		32,86	inf. o dotáciách a grantoch pre rok 2025
99250248 / FP	10	webex.digital s.r.o.	15.01.25	25.01.25		67,65	hosting, doména, SSL certifikát
2025002 / FP	11	DANER, s.r.o.	15.01.25	29.01.25		26,55	prac.rukavice 3 ks z dotácie ÚPSVaR
220250730 / FP	12	INFOCAR, a.s.	15.01.25	29.01.25		36,65	automonitor 2/2025
62025 / FP	13	Ing. Peter Kobzoš	15.01.25	22.01.25		500,-	audítorské práce na ÚZ za rok 2024
8362940840 / FP	14	Slovak Telekom, a.s.	16.01.25	31.01.25		35,06	telekomunikačné služby OcÚ
2510174 / FP	15	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.	16.01.25	19.01.25		19,77	potraviny ŠJ MŠ
2025101 / FP	16	ČIARY s.r.o.	21.01.25	28.01.25		3 321,-	PD a stavebný dozor_rekon.zasadačky NS
2510394 / FP	17	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.	23.01.25	26.01.25		11,79	potraviny ŠJ MŠ
252701672 / FP	18	IFOsoft, s.r.o.	23.01.25	06.02.25		88,56	update progr.vybavenia mzdovej agendy
72501881 / FP	19	Tatranská mliekareň, a.s.	27.01.25	05.02.25			potraviny ŠJ MŠ
250053 / FP	20	Secomp, s.r.o.	28.01.25	31.01.25		48,-	toner do tlačiarne, oprava
2510549 / FP	21	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.	29.01.25	02.02.25		18,31	potraviny ŠJ MŠ
250219 / FP	22	Lungo Mare, s.r.o.	31.01.25	11.02.25		120,-	odborné poradenstvo pri ver.obstarávaní
100027625 / FP	23	Fúra s.r.o.	31.01.25	13.02.25		214,02	Harmonogramy, nálepky na nádoby
250001 / FP	24	Zuzana Kvitkovičová	31.01.25	14.02.25		174,37	režijný materiál, reprezentačné
1560017068 / FP	25	Centrum polygrafických slu	31.01.25	28.02.25		21,77	Potvrdenie o pobyte - bianco
1020250041 / FP	26	k-PRINT	31.01.25	10.02.25		13,50	Potvrdenka s juxtou
202502002 / FP	27	JWTS, s.r.o.	31.01.25	10.02.25		100,-	pr.poradenstvo 1/2025
5824895372 / FP	28	Orange Slovensko, a.s.	31.01.25	17.02.25		82,53	telekom.sluzby-starosta obce,MŠ
20250055 / FP	29	SANDRA s.r.o.	31.01.25	17.02.25		98,49	potraviny ŠJ MŠ
8364005432 / FP	30	Slovak Telekom, a.s.	31.01.25	18.02.25		23,62	telekomunikačné služby OcÚ
12500057 / FP	31	Pomoc psikom na východnom	31.01.25	14.02.25		61,50	mesač.paušálny poplatok 1/25-odchyt psov
10250044 / FP	32	ICT Solutions, s.r.o.	31.01.25	17.02.25		99,63	firewall prenájom 1/2025
92550151 / FP	33	ESPIK Group, s.r.o.	31.01.25	20.02.25		46,74	zvoz BRKO 1/2025
7294608351 / FP	34	Východoslovenská energetik	31.01.25	21.02.25		767,40	elektrina-VO,OcÚ
7294806405 / FP	35	Východoslovenská energetik	31.01.25	21.02.25		532,57	elektrina-NS,VO
7294366717 / FP	36	Východoslovenská energetik	31.01.25	21.02.25		373,21	elektrina MŠ
250588 / FP	37	FEREX, s.r.o.	31.01.25	31.01.25		555,09	Kuka nádoba 120l 20ks
100105025 / FP	38	Fúra s.r.o.	31.01.25	28.02.25		14,76	vývoz jedlých olejov
100142025 / FP	39	Fúra s.r.o.	31.01.25	28.02.25		1 444,41	vývoz komunálneho odpadu
20250002 / FP	40	LV company, s.r.o.	31.01.25	25.02.25		660,71	cateringové sl. zahájenie roka

Počet faktúr celkom: 40

11 636,10 €

Vyhotovil: Mgr. Marianna Ninačová

Kontroloval:

Schválil:

