

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2025 - 02/2025

Dátum tlače:

Strana: 1

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2510766 / FP 41	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.	03.02.25	08.02.25		20,68	potraviny ŠJ MŠ
8478471965 / FP 42	Východoslovenská energetik	04.02.25	17.02.25		1 416,-	elektrina-OcÚ, ihrisko, DS, kamer. systém
4451577726 / FP 43	Východoslovenská energetik	04.02.25	17.02.25		807,30	plyn-MŠ, NS, OcÚ, potraviny
511052564 / FP 44	Allianz - Slovenská poisťo	05.02.25	10.02.25		100,-	Poistenie opatrovateľskej služby
20250286 / FP 45	PEHI SK, s.r.o.	06.02.25	06.02.25		11,85	Spätný ventil na kompresor
2502270 / FP 46	SLOVGRAM	06.02.25	26.02.25		44,28	Odmeny výk. umelcom - verejný rozhlas
251002018 / FP 47	IFOsoft, s.r.o.	07.02.25	18.02.25		22,14	Inštalácia SW MW25.01
2025000270 / FP 48	Royal business corporation	07.02.25	16.02.25		33,46	výmena rohoží
2510936 / FP 49	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.	12.02.25	16.02.25		20,46	potraviny ŠJ MŠ
220251584 / FP 50	INFOCAR, a.s.	14.02.25	28.02.25		36,65	automonitor 3/2025
8364535964 / FP 51	Slovak Telekom, a.s.	17.02.25	03.03.25		35,06	telekomunikačné služby OcÚ
72504809 / FP 52	Tatranská mliekareň, a.s.	17.02.25	26.02.25			potraviny ŠJ MŠ
100012025 / FP 53	Mgr. Ladislav Matúš	17.02.25	18.03.25		3 988,80	Materiál pre montáž závlahy - ihrisko
2025025 / FP 54	DANER, s.r.o.	20.02.25	06.03.25		712,48	ND a oprava kosačiek
2025026 / FP 55	DANER, s.r.o.	20.02.25	06.03.25		8,85	Lopata veľká z dotácie ÚPSVaR
2025027 / FP 56	DANER, s.r.o.	20.02.25	06.03.25		57,02	Pracovné náradie 7ks z dotácie ÚPSVaR
2511081 / FP 57	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.	20.02.25	22.02.25		21,30	potraviny ŠJ MŠ
0642024 / FP 58	PETINA-DEKONT s.r.o.	24.02.25	01.03.25		99,-	Dekontaminácia chlad. zariadenia
9127001154 / FP 59	UNIQA poisťovňa, a.s.	25.02.25	19.03.25		443,89	Poistenie majetku - polročné poistné
252702449 / FP 60	IFOsoft, s.r.o.	27.02.25	11.03.25		201,72	Update prog. vybavenia ekonom. agendy
250041 / FP 61	Lungo Mare, s.r.o.	28.02.25	13.03.25		120,-	odborné poradenstvo pri ver.obstarávaní
2511179 / FP 62	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.	28.02.25	01.03.25		9,54	potraviny ŠJ MŠ
2025062 / FP 63	Ing. Ján Kociš BEPOP	28.02.25	11.03.25		100,-	poskyt. služieb v oblasti CO obyv. 1.Q 25
5829488506 / FP 64	Orange Slovensko, a.s.	28.02.25	17.03.25		82,51	telekom. služby-starosta obce, MŠ
2025010 / FP 65	COLOR - EXPERT, s.r.o.	28.02.25	09.03.25		165,48	Nákup materiálu podľa stredísk
10250096 / FP 66	ICT Solutions, s.r.o.	28.02.25	17.03.25		99,63	firewall prenájom 2/2025
8365597108 / FP 67	Slovak Telekom, a.s.	28.02.25	18.03.25		22,71	telekomunikačné služby OcÚ
1020250112 / FP 68	k-PRINT	28.02.25	10.03.25		41,-	kancelárske potreby OcÚ
250002 / FP 69	Zuzana Kvitkovičová	28.02.25	14.03.25		121,79	režijný materiál, reprezentačné
202503002 / FP 70	JWTS, s.r.o.	28.02.25	11.03.25		100,-	pr.poradenstvo 2/2025
9250409 / FP 71	ESPIK Group, s.r.o.	28.02.25	14.03.25		38,56	zvoz BRKO 2/2025
99250780 / FP 72	webex.digital s.r.o.	28.02.25	28.02.25		67,65	hosting, doména, SSL certifikát
7294705065 / FP 73	Východoslovenská energetik	28.02.25	20.03.25		554,16	elektrina-VO, OcÚ
7292394245 / FP 74	Východoslovenská energetik	28.02.25	20.03.25		413,60	elektrina-NS, VO
7293398276 / FP 75	Východoslovenská energetik	28.02.25	20.03.25		472,78	elektrina MŠ
20250126 / FP 76	SANDRA s.r.o.	28.02.25	17.03.25		90,52	potraviny ŠJ MŠ
12500125 / FP 77	Pomoc psíkom na východnom	28.02.25	14.03.25		61,50	mesač. paušálny poplatok 2/25-odchyt psov
100264525 / FP 78	Fúra s.r.o.	28.02.25	24.03.25		1 186,26	vývoz komunálneho odpadu

Počet faktúr celkom: 38

11 828,63 €

Vyhotožil: Mgr. Marianna Ninačová

Kontroloval:

Schválil:

