

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2023 - 11/2023

Dátum tlače: 20.12.2023 16:01:51

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti		
156138925 / FA	516	O	21.10.23	13.11.23	26,-	mobil ZŠ
8191738706 / FA	517	SPP,a.s.	01.11.23	15.11.23	660,-	plyn OcÚ
8191738705 / FA	518	SPP,a.s.	01.11.23	15.11.23	204,-	plyn KD Z.K.
8191738704 / FA	519	SPP,a.s.	01.11.23	15.11.23	830,-	plyn ZŠ, MŠ
4223035581 / FA	520	UP Déjeuner,s.r.o.	31.10.23	09.11.23	377,50	palivové karty
2023370 / FA	521	MAHUT Group a.s.	31.10.23	20.11.23	36,-	GDPR
112317790 / FA	522	KOSIT a.s.	31.10.23	16.11.23	6,-	odvoz, najom 240L
2023013 / FA	523	Slavomír Šlepkovský-UNIVER	27.10.23	10.11.23	1 071,91	potraviny ŠJ
20231311 / FA	524	TENDERnet s.r.o.	31.10.23	16.11.23	288,-	poradenstvo
7295091371 / FA	525	Východoslovenská energetik	31.03.23	06.11.23	-4,04	opravná (03/2023) VO Z.K.
8424350190 / FA	526	Východoslovenská energetik	30.10.23	15.11.23	300,-	elektrina KD Z.K.
8424350394 / FA	527	Východoslovenská energetik	30.10.23	15.11.23	65,-	elektrina šatne
8424350189 / FA	528	Východoslovenská energetik	30.11.23	15.11.23	236,-	elektrina DS, DS, Obecný dom
487/2023 / FA	529	Viktor NAĎ - VIMA	31.10.23	12.11.23	50,-	BOZP
11290/23 / FA	530	FURA s.r.o.	31.10.23	20.11.23	508,38	komunálny odpad
8338001032 / FA	531	Slovak Telekom,a.s.	31.10.23	20.11.23	39,89	pevná linka, internet
20230015 / FA	532	Bc.Pavol Furda-BauCAD	23.10.23	30.10.23	1 475,-	amfiteáter-spracovanie projektu
2500856488 / FA	533	VVS,a.s.	31.10.23	06.12.23	1 166,98	vodné Úpor
7294355711 / FA	534	Východoslovenská energetik	31.10.23	20.11.23	135,91	elektrina VO Z.K.
7292578653 / FA	535	Východoslovenská energetik	31.10.23	20.11.23	266,58	elektrina OcÚ
234673 / FA	536	webex.digital s.r.o.	07.11.23	17.11.23	33,-	stretnutie starostov
2349648 / FA	537	CIMBALAK s.r.o.	06.11.23	19.11.23	102,61	mäso ŠJ
7293453711 / FA	538	Východoslovenská energetik	31.10.23	20.11.23	164,33	elektrina VO Úpor
7293453 / FA	539	Východoslovenská energetik	31.10.23	20.11.23	303,88	elektrina ZŠ
2500856567 / FA	540	VVS,a.s.	31.10.23	11.12.23	632,04	vodné Z.K.
2700022410 / FA	541	VVS,a.s.	30.09.23	06.12.23	763,43	vodné Z.K.
20230123 / FA	543	Stanislav Andreji - TOPTLA	09.11.23	23.11.23	50,-	Úcta k staršm-nálepky na fľaše
20230124 / FA	544	Stanislav Andreji - TOPTLA	09.11.23	23.11.23	30,-	plagát "Roňava"
8424350683 / FA	542	Východoslovenská energetik	30.11.23	15.11.23	47,-	Elektrina - chybná faktúra
2361018 / FA	545	LUMIX TRADE ,spol.s.r.o.	02.11.23	02.12.23	1 670,98	stavebný odpad
230128058 / FA	546	HOOK,s.r.o.	09.11.23	23.11.23	8,98	Ovocie ŠJ
2350550 / FA	547	CIMBALAK s.r.o.	13.11.23	26.11.23	62,25	mäso ŠJ
71/2023 / FA	548	Agentúra Papaver,s.r.o.	13.11.23	28.11.23	150,-	divadielko
12300354 / FA	549	PREMIUM BVK s.r.o.	31.10.23	14.11.23	48,-	odchyt psov
20231536 / FA	550	INkom s.r.o.	13.11.23	27.11.23	138,66	trubice LED
23411 / FA	551	ŠPORTOVÁ REKLAMA-RADOSLAV	14.11.23	24.11.23	26,40	mikina s podtlačou
12137/23 / FA	552	FURA s.r.o.	31.10.23	29.11.23	535,68	odpad z VKK
2023-11/A / FA	553	MVDr. Peter Gazdič - Gavin	18.11.23	30.11.23	1 400,-	darčeková fľaša, taška
1561389253 / FA	554	O	26.10.23	13.11.23	72,66	
232913 / FA	555	webex.digital s.r.o.	20.11.23	30.11.23	324,-	CUET ročná správa
6820865568 / FA	556	Komunálna poisťovňa,a.s.	03.02.23	03.02.23	99,62	poistenie mot.vozidla
970013539 / FA	557	VVS,a.s.	15.11.23	19.12.23	72,-	Čisté obce
2351673 / FA	558	CIMBALAK s.r.o.	21.11.23	05.12.23	46,88	mäso ŠJ
BP2023327 / FA	559	Ing.Ján KOČIŠ BEPOP	20.11.23	03.12.23	100,-	civilná ochrana
4223037555 / FA	560	UP Déjeuner,s.r.o.	17.11.23	28.11.23	361,51	palivové karty
2023110047 / FA	561	DUETT Business Residence	22.11.23	26.11.23	30,-	konferencia
8338858976 / FA	562	Slovak Telekom,a.s.	22.11.23	07.12.23	27,-	mobil OcÚ
2023245 / FA	563	Pavelčákovci sro	19.11.23	26.11.23	50,-	CD My to dáme
20230244 / FA	564	Pavelčákovci sro	19.11.23	19.11.23	600,-	vystúpenie Pavelčákovci
230128651 / FA	565	HOOK,s.r.o.	23.11.23	07.12.23	5,28	Ovocie ŠJ
9700135943 / FA	566	VVS,a.s.	21.11.23	27.11.23	72,-	Čisté obce
1511411473 / FA	567	O	27.11.23	12.12.23	26,-	mobil ZŠ

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2023 - 11/2023

Dátum tlače: 20.12.2023 16:01:51

Strana: 2

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1511411475 / FA	568	O	27.11.23	12.12.23		82,30	mobil starosta
2352671 / FA	569	CIMBALAK s.r.o.	28.11.23	12.12.23		40,22	mäso ŠJ
1023354 / FA	570	REMPO Ing.Michal TIMKO	28.11.23	12.12.23		211,63	drogéria
2317671 / FA	571	4lol trade sro	29.11.23	06.12.23		48,64	kostým čerta
235152 / FA	572	webex.digital s.r.o.	29.11.23	09.12.23		144,-	doména a webhosting
20231615 / FA	573	INkom s.r.o.	30.11.23	14.12.23		318,60	vianočné svetlá
Počet faktúr celkom: 58						16 638,69 €	
Vyhotovil: Andrea Kovaľová		Kontroloval:			Schválil:		