

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2024 - 04/2024

Dátum tlače: 24.05.2024 13:32:53

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
3010036120 / FP	84	Východoslovenská energetik	30.04.24	15.04.24	09.04.24	1 730,80	Zemný plyn
240407 / FP	85	GEODAT MAPS s.r.o.	03.04.24	17.04.24	09.04.24	587,-	Výhotovenie GP-trvalé odňatie poľn. pôdy
3150026464 / FP	86	Železnice SR	03.04.24	17.04.24	09.04.24	153,36	Prenájom priestorov
92415912 / FP	87	Prvá internetová s.r.o.	01.04.24	26.04.24	30.04.24	30,42	Internet
20240606 / FP	88	Ekoservis Slovensko s.r.o.	10.04.24	24.04.24	30.04.24	282,-	Výmena filt. vložky dúchadla a potrubia
24031 / FP	89	Mrug Ján ml.	15.04.24	29.04.24	30.04.24	145,92	Nákup batérie do kosačky
0040157232 / FP	90	Orange Slovensko a.s.	14.04.24	01.05.24	30.04.24	71,62	Telekomunikačné služby
20240185 / FP	91	Prvá internetová s.r.o.	08.04.24	02.05.24	30.04.24	132,20	Rekonštruk. miest. internet. siete
2020165 / FP	92	REVMONT-EZ s.r.o.	17.04.24	01.05.25	30.04.24	192,-	Montážne práce s plošinou
20240636 / FP	93	Ekoservis Slovensko s.r.o.	16.04.24	02.05.24	30.04.24	433,78	Technologický servis ČOV
2024056 / FP	94	AS-SPOL, s.r.o.	22.04.24	06.05.25	30.04.24	6 707,27	Úprava s vyčistenie chodníka pri ihrisku
2024048 / FP	95	B-HYDROSERVIS s.r.o.	23.04.24	07.05.24	30.04.24	1 248,-	Metrologické overenie meradla ČOV
1142420012 / FP	96	Doprastav, a.s.	25.04.24	25.05.24	22.05.24	43 865,14	Pokládka asfaltu na komunikácii k Poldru
1142420013 / FP	97	Doprastav, a.s.	25.04.24	25.05.24	21.05.24	15 811,78	Pokládka asfaltu-chodník pri ihrisku
10240033 / FP	98	EXO REKLAMNÁ AGENTÚRA s.r.	24.04.24	08.05.24	30.04.24	264,-	Zlatý bond, banner
2404088 / FP	99	VKÚ Harmanec, s.r.o.	12.04.24	03.05.24	30.04.24	407,40	Skladaná mapa,ext.mapa na hlinik. tabuli
202404003 / FP	100	Stredoeurópska agentúra pr	05.04.24	04.05.24	07.05.24	1 152,-	Vypracovanie Programu rozvoja obce
20240702 / FP	101	Ekoservis Slovensko s.r.o.	12.04.24	14.05.24	07.05.24	87,-	Odborná pomoc pri výkone správy
5241400366 / FP	102	RICOH Slovakia s.r.o.	30.04.24	24.05.24	13.05.24	80,84	Prenájom tlačiarne, tlačiar. služby
20241689 / FP	103	Ekos s.r.o.	30.04.24	14.05.24	07.05.24	2 582,15	Vývoz TKO
8348745286 / FP	104	Slovak Telekom a.s.	30.04.24	20.05.24	07.05.24	13,90	Internet
20241728 / FP	105	Ekos s.r.o.	17.04.24	14.05.24	07.05.24	251,03	Vývoz TKO-kontajner
7234343276 / FP	106	Východoslovenská energetik	30.04.24	23.05.24	13.05.24	35,24	Elektrina-finančné vysporiadanie
202404 / FP	107	Základná škola s materskou	30.04.24	20.05.25	10.05.24	1 084,30	Dotácia na stravu
2290088227 / FP	108	Východoslovenská energetik	30.04.24	23.05.24	17.05.24	1 248,54	Elektrina- preplatok
2290137634 / FP	109	Východoslovenská energetik	30.04.24	27.05.24	17.05.24	273,36	Elektrina
7292583038 / FP	110	Východoslovenská energetik	30.04.24	27.05.24	17.04.24	74,65	Elektrina

Počet faktúr celkom: 27

78 945,70 €

Vyhotoval: Mária Trembáčová

Kontroloval:

Schválil: