

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2023 - 12/2023

Dátum tlače: 25.01.2024 11:53:08

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2020161 / FP	274	REVMONT-EZ s.r.o.	05.12.23	19.12.23	19.12.23	840,-	Elektromontáž. práce na verej. osvetlení
23110 / FP	275	Mrug Ján ml.	06.12.23	20.12.23	19.12.23	119,80	Oprava traktora Solo
2312031 / FP	276	NAJ s.r.o.	05.12.23	19.12.23	19.12.23	60,-	Zabezpečenie funkcie ZO
3010036120 / FP	277	Východoslovenská energetik	31.12.23	15.12.23	19.12.23	2 021,30	Zemný plyn
5022316221 / FP	278	Poradca podnikateľa spol	08.12.23	08.12.23	04.12.23	456,-	Prístup na portál
231202 / FP	279	Mário Strachan	05.12.23	19.12.23	15.12.23	420,-	Prenájom koní,koča,furmana -Mikuláš
92349860 / FP	280	Prvá internetová s.r.o.	01.12.23	26.12.23	15.12.23	30,25	Internet, telekomunikačné služby
0040157232 / FP	281	Orange Slovensko a.s.	14.12.23	31.12.23	20.12.23	73,12	Telekomunikačné služby
2023195 / FP	282	Gravit s.r.o.	21.12.23	04.01.24	03.01.24	783,-	Tlač novín
202312 / FP	283	Základná škola s materskou	21.12.23	31.12.23	21.12.23	758,10	Dotácia na stravu
4423526 / FP	284	Gascentrum, s.r.o.	19.12.23	02.01.24	05.01.24	480,95	Montáž gamatky a uvedenie do prevádzky
523188166 / FP	285	Podtatranská vodárenská pr	18.12.23	06.01.24	03.01.24	3,13	Vodné
523188167 / FP	286	Podtatranská vodárenská pr	18.12.23	06.01.24	28.12.23		Vodné
20236021 / FP	287	Ekos s.r.o.	31.12.23	14.01.24	05.01.24	2 456,88	Vývoz TKO
5231405016 / FP	288	RICOH Slovakia s.r.o.	31.12.23	24.01.24	05.01.24	66,85	Prenájom zariadenia, tlač
2023037 / FP	289	Urbárske pozemkové spoloče	28.12.23	11.01.24	05.01.24	907,20	Odhŕňanie snehu na miest. komunik. obce
8341572859 / FP	290	Slovak Telekom a.s.	31.12.23	18.01.24	05.01.24	13,90	Internet
202301 / FP	291	Ceniga Marek	31.12.23	14.01.24	05.01.24	34,07	Refundácia elektriny
2023020 / FP	292	Ing. Mgr. Vadinová Hedviga	21.12.23	05.01.24	05.01.24	840,-	Audit KÚZ za rok 2022
2023019 / FP	293	Ing. Mgr. Vadinová Hedviga	21.12.23	05.01.24	05.01.24	960,-	Audit IUZ za rok 2022
236408 / FP	294	Ekoservis Slovensko s.r.o.	29.12.23	12.01.24	05.01.24	87,-	Odborná pomoc pri výkone správy
20232764 / FP	295	Ekoservis Slovensko s.r.o.	29.12.23	12.01.24	05.01.24	463,18	Analýza odpadových vôd
236408 / FP	296	ELEKTRO ALICA s.r.o.	01.12.23	10.01.24	05.01.24	157,43	Vianočné osvetlenie
42301636 / FP	297	Vodohospodárska výstavba	31.12.23	28.01.24	15.01.24	1 692,-	Výkon technicko bezpečnostného dohľadu
9000496007 / FP	298	SPP - distribúcia, a.s.	31.12.23	23.01.24	15.01.24	110,57	Práce na distribučnej sieti
7293377880 / FP	299	Východoslovenská energetik	31.12.23	22.01.24	15.01.24	1 299,38	Elektrina
7293982316 / FP	300	Východoslovenská energetik	31.12.23	22.01.24	15.01.24	190,04	Elektrina
2290137634 / FP	301	Východoslovenská energetik	31.12.23	22.01.24	15.01.24	514,67	Elektrina
20232944 / FP	302	Ekoservis Slovensko s.r.o.	29.12.23	25.01.24	22.01.24	342,60	Analýza odpadových vôd, kontrola ČOV
Počet faktúr celkom: 29						16 181,42 €	
Výhotovil: Mária Trembáčová			Kontroloval:		Schválil:		