

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2024 - 03/2024

Dátum tlače: 29.04.2024 08:54:24

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
3010036120 / FP	57	Východoslovenská energetik	31.03.24	15.03.24	13.03.24	1 730,80	Zemný plyn
240991 / FP	58	ELEKTRO ALICA s.r.o.	05.03.24	19.03.24	13.03.24	167,96	Elektroinštalačný materiál- DHZ
02032024 / FP	59	Martin Kyšľa	02.03.24	12.03.24	13.03.24	420,-	Elektroinštalačné práce- DHZ
20240286 / FP	60	IN kom, spol. s r.o.	04.03.24	18.03.24	13.03.24	38,10	Stykač
3150025669 / FP	61	Železnice SR	05.03.24	19.03.24	13.03.24	14,58	Nájomné za nebytový priestor ŽSR
92411678 / FP	62	Prvá internetová s.r.o.	01.03.24	26.03.24	13.03.24	30,26	Internet
2024020 / FP	63	Karol Kmeč-KMEKOM	06.03.24	25.03.24	13.03.24	45,-	Kominárske práce
241003011 / FP	64	IFOsoft v.o.s.	01.03.24	27.03.24	14.03.24	20,40	Inštalácia a konverzia dát v PC
0040157232 / FP	65	Orange Slovensko a.s.	14.03.24	31.03.24	21.03.24	71,87	Telekomunikačné služby
240304 / FP	66	KaeS kanalizácie, s.r.o.	11.03.24	01.04.24	21.03.24	394,25	Čistenie a likvidácia kalu na ČOV
20240350 / FP	67	Ekoservis Slovensko s.r.o.	12.03.24	26.03.24	21.03.24	198,-	Oprava vodiacich tyčí na ČOV
240304 / FP	68	GEODAT MAPS s.r.o.	14.03.24	28.03.24	21.03.24	427,-	GP o trvalé odňatie poľnohospod. pôdy
524112004 / FP	69	Podtatranská vodárenská pr	12.03.24	01.04.24	12.03.24		Vodné
524112003 / FP	70	Podtatranská vodárenská pr	12.03.24	01.04.24	12.03.24		Vodné
202400297 / FP	71	ELIM - ELEKTRO s.r.o.	19.03.24	02.04.24	20.03.24	50,20	Stykač
2400203 / FP	72	Obchod - SVK, s.r.o.	18.03.24	01.04.24	21.03.24	39,35	Vlajka obecná
2024061 / FP	73	KaeS	20.03.24	04.04.24	28.03.24	468,-	Monitoring kanalizačných sietí
241003128 / FP	74	IFOsoft v.o.s.	19.03.24	09.04.24	28.03.24	40,80	Inštalácia SW
2400375 / FP	75	EKOTEC spol. s r.o.	19.03.24	10.04.24	28.03.24	165,60	Kontrola bezpečnosti detského ihriska
20240460 / FP	76	Ekoservis Slovensko s.r.o.	28.03.24	11.04.24	09.04.24	87,-	Odborná pomoc pri výkone správy
5231407180 / FP	77	RICOH Slovakia s.r.o.	31.03.24	24.04.24	09.04.24	56,67	Prenájom tlačiarne, tlačiar. služby
8346948948 / FP	78	Slovak Telekom a.s.	31.03.24	18.04.24	09.04.24	13,90	Internet
20241264 / FP	79	Ekos s.r.o.	31.03.24	17.04.24	09.04.24	2 582,15	Vývoz TKO
202403 / FP	80	Základná škola s materskou	27.03.24	15.04.24	05.04.24	949,20	Dotácia na stravu
7294165011 / FP	81	Východoslovenská energetik	31.03.24	22.04.24	09.04.24	105,37	Elektrina
7292488977 / FP	82	Východoslovenská energetik	31.03.24	22.04.24	09.04.24	276,31	Elektrina
2290088227 / FP	83	Východoslovenská energetik	31.03.24	18.04.24	09.04.24	984,40	Elektrina

Počet faktúr celkom: 27

9 377,17 €

Vyhotoval: Mária Trembáčová

Kontroloval:

Schválil: