

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2023 - 10/2023

Dátum tlače: 22.11.2023 10:05:43

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
3010036120 / FP	205	Východoslovenská energetik	31.10.23	16.10.23	06.10.23	2 021,30	Zemný plyn
2023169 / FP	206	Karol Kmeč-KMEKOM	02.10.23	19.10.23	06.10.23	38,94	Kominárske práce
3150023732 / FP	207	Železnice SR	03.10.23	17.10.23	06.10.23	138,78	Prenájom priestorov
230062 / FP	208	Netix Solutions, s.r.o	09.10.23	23.10.23	09.10.23	143,40	Poplatok za doménu, prevádzka www stránk
20232024 / FP	209	Ekoservis Slovensko s.r.o.	06.10.23	24.10.23	12.10.23	313,44	Technologický servis ČOV
92341429 / FP	210	Prvá internetová s.r.o.	01.10.23	26.10.23	12.10.23	29,15	Internet
0040157232 / FP	211	Orange Slovensko a.s.	14.10.23	31.10.23	20.10.23	71,62	Telekomunikačné služby
202308 / FP	212	Helena Kozáková	16.10.23	23.10.23	20.10.23	3 018,-	Šitie krojov
20232055 / FP	213	Ekoservis Slovensko s.r.o.	16.10.23	29.02.24		3 696,-	Dodanie dúchadla
2023362 / FP	214	doc.JUDr. Jozef Tekeli, Ph	01.10.23	20.10.23	30.10.23	687,60	Právne sl.-Zásady hospod.s majetkom obce
2023185 / FP	215	Danka Tkáčová	23.10.23	02.11.23	30.10.23	38,-	Ročný poplatok- KATASTER 2023
2290088227 / FP	216	Východoslovenská energetik	18.10.23	30.10.23	30.10.23	- 211,38	Elektrina- opravná faktúra 1/2023
2290088227 / FP	217	Východoslovenská energetik	18.10.23	30.10.23	30.10.23	- 197,16	Elektrina- opravná faktúra 2/2023
7295505340 / FP	218	Východoslovenská energetik	18.10.23	30.10.23	30.10.23	- 227,24	Elektrina- opravná faktúra 3/2023
7297404512 / FP	219	Východoslovenská energetik	18.10.23	30.10.23	30.10.23	- 223,16	Elektrina- opravná faktúra 4/2023
2290178470 / FP	220	Východoslovenská energetik	18.10.23	30.10.23	30.10.23	-22,78	Elektrina- opravná faktúra 1/2023
7295704363 / FP	221	Východoslovenská energetik	18.10.23	30.10.23	30.10.23	-15,91	Elektrina- opravná faktúra 2/2023
2290178470 / FP	222	Východoslovenská energetik	18.10.23	30.10.23	30.10.23	-14,15	Elektrina- opravná faktúra 3/2023
7299608144 / FP	223	Východoslovenská energetik	18.10.23	30.10.23	30.10.23	-9,06	Elektrina- opravná faktúra 4/2023
2290137634 / FP	224	Východoslovenská energetik	18.10.23	30.10.23	30.10.23	-55,06	Elektrina- opravná faktúra 1/2023
2290137634 / FP	225	Východoslovenská energetik	18.10.23	30.10.23	30.10.23	-48,19	Elektrina- opravná faktúra 2/2023
7299807205 / FP	226	Východoslovenská energetik	18.10.23	30.10.23	30.10.23	-41,56	Elektrina- opravná faktúra 3/2023
2290137634 / FP	227	Východoslovenská energetik	18.10.23	30.10.23	30.10.23	-39,50	Elektrina- opravná faktúra 4/2023
231015 / FP	228	Daniela Polomčáková-JEDÁLE	15.10.23	29.10.23	30.10.23	930,-	Podanie stravy dôchodcom
20234971 / FP	229	Ekos s.r.o.	20.10.23	08.11.23	30.10.23	941,59	Vývoz veľkoobjemových kontajnerov
20234972 / FP	230	Ekos s.r.o.	18.10.23	08.11.23	30.10.23	486,52	Vývoz veľkoobjemového kontajnera
231402580 / FP	231	Nier Fine Wines SK, s.r.o.	25.10.23	26.10.23	26.10.23	331,20	Propagačné predmety- vína
23097 / FP	232	Mrug Ján ml.	27.10.23	10.11.23	30.10.23	431,17	Oprava kosačky
20232150 / FP	233	Ekoservis Slovensko s.r.o.	31.10.23	14.11.23	07.11.23	87,-	Odborná pomoc pri výkone správy
2290178470 / FP	234	Východoslovenská energetik	25.10.23	06.11.23	06.11.23	-6,84	Elektrina -opravná faktúra
2290178470 / FP	235	Východoslovenská energetik	25.10.23	06.11.23	06.11.23	-4,79	Elektrina -opravná faktúra
2290178470 / FP	236	Východoslovenská energetik	25.10.23	06.11.23	06.11.23	-4,25	Elektrina -opravná faktúra
2290178470 / FP	237	Východoslovenská energetik	25.10.23	06.11.23	06.11.23	-2,72	Elektrina -opravná faktúra
2290137634 / FP	238	Východoslovenská energetik	25.10.23	06.11.23	06.11.23	-16,52	Elektrina -opravná faktúra
2290137634 / FP	239	Východoslovenská energetik	25.10.23	06.11.23	06.11.23	-14,46	Elektrina -opravná faktúra
2290137634 / FP	240	Východoslovenská energetik	25.10.23	06.11.23	06.11.23	-12,48	Elektrina -opravná faktúra
7295107446 / FP	241	Východoslovenská energetik	25.10.23	06.11.23	06.11.23	-11,88	Elektrina -opravná faktúra
2290088227 / FP	242	Východoslovenská energetik	25.10.23	06.11.23	06.11.23	-63,48	Elektrina -opravná faktúra
2290088227 / FP	243	Východoslovenská energetik	25.10.23	06.11.23	06.11.23	-59,22	Elektrina -opravná faktúra
2290088227 / FP	244	Východoslovenská energetik	25.10.23	06.11.23	06.11.23	-68,23	Elektrina -opravná faktúra
2290088227 / FP	245	Východoslovenská energetik	25.10.23	06.11.23	06.11.23	-67,02	Elektrina -opravná faktúra
5231403882 / FP	246	RICOH Slovakia s.r.o.	31.10.23	24.11.23	07.11.23	89,62	Prenájom tlačiarne, kopírovanie
8337993961 / FP	247	Slovak Telekom a.s.	31.10.23	20.11.23	07.11.23	13,90	Internet
20235068 / FP	248	Ekos s.r.o.	31.10.23	17.11.23	07.11.23	2 456,88	Vývoz TKO
202309 / FP	249	Základná škola s materskou	27.10.23	17.11.23	07.11.23	1 078,-	Dotácia na stravu
7293079531 / FP	250	Východoslovenská energetik	31.10.23	16.11.23	16.11.23	1 402,85	Elektrina
7293079531 / FP	251	Východoslovenská energetik	31.10.23	20.11.23	14.11.23	379,27	Elektrina
7294355684 / FP	252	Východoslovenská energetik	31.10.23	20.11.23	14.11.23	127,92	Elektrina

Počet faktúr celkom: 48

17 515,11 €

Vyhotovil: Mária Trembáčová

Kontroloval:

Schválil: