

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2023 - 04/2023

Dátum tlače:

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2023201 / FP	158	Osobnyudaj.sk - KE, s.r.o.	03.04.23	08.04.23		66,-	výkon zodpovednej osoby 4/2023
2023205 / FP	159	Osobnyudaj.sk - KE, s.r.o.	03.04.23	16.04.23		96,-	poskyt služieb v oblasti kyber.bezpeč.
2023017 / FP	160	JUDr. Juraj Fuzer	03.04.23	15.04.23		35,86	právne služby
2311995 / FP	161	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.	03.04.23	08.04.23		17,31	potraviny ŠJ MŠ
3010033171 / FP	162	Východoslovenská energetik	04.04.23	17.04.23		1 095,70	plyn-MŠ,NS,OcÚ
2004729604 / FP	163	Orange Slovensko, a.s.	05.04.23	17.04.23		83,50	telekom.služby-starosta obce,MŠ
2023000579 / FP	164	Royal business corporation	05.04.23	16.04.23		29,40	výmena rohoží
999230240 / FP	165	MetLife Europe d.a.c., pob	06.04.23	06.04.23		559,76	skupinové úrazové poistenie
86122866 / FP	166	PORADCA, s.r.o.	06.04.23	06.04.23		108,-	publikácie a Zákony rok 2024
2342023 / FP	167	IGOR MARUŠKA - AUTOŠKOLA	12.04.23	18.04.23		720,-	odhŕňanie snehu ob.11/2022-03/2023
2023042 / FP	168	DANER, s.r.o.	12.04.23	26.04.23		65,90	Aku skrutkovač B&D EPC12CAB z dotácie
2290138161 / FP	169	Východoslovenská energetik	13.04.23	26.04.23		874,34	elektrina-VO,OcÚ
2290153858 / FP	170	Východoslovenská energetik	13.04.23	26.04.23		1 172,80	elektrina-NS,VO
2290244633 / FP	171	Východoslovenská energetik	13.04.23	26.04.23		510,13	elektrina MŠ
220233140 / FP	172	INFOCAR, a.s.	17.04.23	28.04.23		35,76	automonitor 5/2023
2312246 / FP	173	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.	17.04.23	22.04.23		21,99	potraviny ŠJ MŠ
8325999520 / FP	174	Slovak Telekom, a.s.	18.04.23	02.05.23		41,08	telekomunikačné služby OcÚ,SO,MŠ
2023205 / FP	175	Regionálne vzdelávacie cen	18.04.23	01.05.23		44,90	Účt.súvstážnosti v samospráve od 1.1.23
62023 / FP	176	Lenka Zbojovská	18.04.23	30.04.23		250,-	zhotovenie fotografií_Fašiang.zabijačka
512023 / FP	177	Jozef Tóth	21.04.23	25.04.23		236,-	čistiace prostriedky_OcÚ, MŠ
2312424 / FP	178	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.	24.04.23	29.04.23		14,90	potraviny ŠJ MŠ
230002 / FP	179	AMADO PLUS	28.04.23	28.04.23		257,96	koláče pre zamestnancov_velkonoč.sviatky
72313586 / FP	180	Tatranská mliekareň, a.s.	28.04.23	09.05.23			potraviny ŠJ MŠ
2023058 / FP	181	DANER, s.r.o.	28.04.23	02.05.23		452,32	ND a oprava kosačky
202023 / FP	182	Michal Keclík - PILUS	28.04.23	09.05.23		122,24	plošná deratizácia_MŠ,OcÚ,DS,ihrisko
5042200935 / FP	183	Poradca podnikateľa, s.r.o	28.04.23	28.04.23		33,41	Finančný spravodajca 2022
12023 / FP	184	Spevácka skupina	30.04.23	30.04.23		250,-	vystúpenie spev.skupiny_Stavanie mája
12023 / FP	185	Občianske združenie	30.04.23	09.05.23		250,-	vystúpenie folk.skupiny_Stavanie mája
20230275 / FP	186	SANDRA s.r.o.	30.04.23	15.05.23		79,11	potraviny ŠJ MŠ
2023000820 / FP	187	Royal business corporation	30.04.23	14.05.23		29,40	výmena rohoží
8327248113 / FP	188	Slovak Telekom, a.s.	30.04.23	18.05.23		60,90	telekomunikačné služby OcÚ
230006 / FP	189	AMADO PLUS	30.04.23	05.05.23		36,-	záviny 9ks_Stavanie mája
230081 / FP	190	Lungo Mare, s.r.o.	30.04.23	16.05.23		120,-	odborné poradenstvo pri ver.obstarávaní
9230731 / FP	191	ESPIK Group, s.r.o.	30.04.23	19.05.23		45,60	zvoz BRKO 4/2023
411723 / FP	192	FURA s.r.o.	30.04.23	15.05.23		739,67	vývoz komunálneho odpadu
202305005 / FP	193	JWTS, s.r.o.	30.04.23	16.05.23		100,-	pr.poradenstvo 4/2023
2300010 / FP	194	OP-SOP	30.04.23	14.05.23		224,34	potraviny ŠJ MŠ
2300011 / FP	195	OP-SOP	30.04.23	14.05.23		193,49	režijný materiál, reprezentačné

Počet faktúr celkom: 38

9 073,77 €

Vyhotovil: Mgr. Marianna Ninačová

Kontroloval:

Schválil:

