

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2024 - 07/2024

Dátum tlače: 17.10.2024 13:44:29

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2407033 / FP	250	Bezplex s.r.o.	01.07.24	15.07.24		45,-	výkon zodpovednej osoby 7/2024
2024153 / FP	251	DANER, s.r.o.	01.07.24	15.07.24		582,11	náhr.diely a oprava kosačiek
20240479 / FP	252	3W Slovakia, s.r.o.	02.07.24	17.07.24		174,-	licenčné popl. virt. cintorín 7/24-7/25
2024038 / FP	253	JUDr. Juraj Fuzer	02.07.24	15.07.24		35,86	právne služby
4451458383 / FP	254	Východoslovenská energetik	03.07.24	15.07.24		1 113,60	plyn-MŠ,NS,OcÚ,potraviny
240028 / FP	255	Radoslav Leškanič	10.07.24	03.08.24		120,-	nafuk. atrakcia pre deti v MŠ-prenájom
2024164 / FP	256	DANER, s.r.o.	10.07.24	23.07.24		94,20	fúrik 2ks pre zamestnancov AČ z dotácie
20240033 / FP	257	Veronika Farbárová	12.07.24	25.07.24		946,05	prenájom atrakcii "Hurá prázdniny"
220245613 / FP	258	INFOCAR, a.s.	16.07.24	29.07.24		35,76	automonitor 8/2024
1020240042 / FP	259	VETERINÁRIUS, s.r.o.	16.07.24	18.07.24		600,-	vykonanie dezinfekčného postreku v obci
8352864743 / FP	260	Slovak Telekom, a.s.	16.07.24	31.07.24		34,20	telekomunikačné služby OcÚ
01072024 / FP	261	SAL, s.r.o.	16.07.24	19.07.24		503,62	preprava autobusom _zájazd Nyiregyháza
99240846 / FP	262	ESPIK Group, s.r.o.	16.07.24	31.07.24		31,20	evíd. odpadov_online služba 7/24-7/25
02072024 / FP	263	SAL, s.r.o.	18.07.24	19.07.24		796,12	vstupné-kúpalisko Sóstó
24070001 / FP	264	GEOSTUDIO s.r.o	18.07.24	29.07.24		750,-	porealizačné zameranie-chodník Orgován.
9241387 / FP	265	ESPIK Group, s.r.o.	25.07.24	25.07.24		45,60	zvoz BRKO 6/2024
2401104 / FP	266	EKOTEC, s.r.o.	27.07.24	07.08.24		207,-	kontrola bezpečnosti viacúčel. ihriska
1020240546 / FP	267	k-PRINT	29.07.24	04.08.24		42,80	diplomy,tombolové lístky-Hurá prázdniny
3007011991 / FP	268	UNIQA poisťovňa, a.s.	29.07.24	04.10.24		221,11	havarijné poisť.Hyundai TV303BM polročné
1240251 / FP	269	Bezplex s.r.o.	30.07.24	30.07.24		45,-	výkon zodpovednej osoby 5/2024
240061413 / FP	270	Lamitec, s.r.o.	31.07.24	14.08.24		241,02	kancelárske potreby a rež.materiál OcÚ
2024127 / FP	271	Správa ciest KSK	31.07.24	28.08.24		300,96	realizácia opráv miest.komunikácií
8353991832 / FP	272	Slovak Telekom, a.s.	31.07.24	19.08.24		22,12	telekomunikačné služby OcÚ
240147 / FP	273	Lungo Mare, s.r.o.	31.07.24	12.08.24		120,-	odborné poradenstvo pri ver.obstarávaní
10240344 / FP	274	ICT Solutions, s.r.o.	31.07.24	15.08.24		97,20	firewall prenájom 7/2024
2000442024 / FP	275	Slovenská internetová, s.r	31.07.24	10.08.24		82,65	licenčný popl. za pohrebisko r. 2024
202408002 / FP	276	JWTS, s.r.o.	31.07.24	12.08.24		100,-	pr.poradenstvo 7/2024
833224 / FP	277	FURA s.r.o.	31.07.24	20.08.24		1 841,90	vývoz komunálneho odpadu
240010 / FP	278	Zuzana Kvitkovičová	31.07.24	14.08.24		268,91	RM,representačné - OcÚ, "Hurá prázdniny"
2401000262 / FP	279	Kompetenčné a certifikačné	31.07.24	21.08.24		167,-	poskyt služieb v oblasti kyber.bezpeč.
12400395 / FP	280	Pomoc psikom na východnom	31.07.24	14.08.24		60,-	mesač.paušálny poplatok 7/24-odchyt psov
7293462270 / FP	281	Východoslovenská energetik	31.07.24	20.08.24		125,15	elektrina MŠ
7294266134 / FP	282	Východoslovenská energetik	31.07.24	20.08.24		365,50	elektrina-VO,OcÚ
7293993934 / FP	283	Východoslovenská energetik	31.07.24	20.08.24		298,03	elektrina-NS,VO
00524 / FP	284	JANEKO, s.r.o.	31.07.24	14.08.24		7 386,48	stavebné práce-Ternavská ul.-mies.komun.
00624 / FP	285	JANEKO, s.r.o.	31.07.24	14.08.24		4 233,11	stavebné práce-Krátka ul.-mies.komun.
867524 / FP	286	FURA s.r.o.	31.07.24	23.08.24		343,40	odvoz a zneškodnenie odpadu z VKK

Počet faktúr celkom: 37

22 476,66 €

Vyhotoval: Mgr. Marianna Ninačová

Kontroloval:

Schválil:

