

Dátum tlače:

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2025 - 03/2025

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2025040 / FP	79	DATATRADE, s.r.o.	03.03.25	16.03.25		91,-	Predĺženie profi prístupu na obce.info
4430923736 / FP	80	Východoslovenská energetik	03.03.25	17.03.25		807,30	plyn-MŠ,NS,OcÚ,potraviny
2511405 / FP	81	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.	03.03.25	08.03.25		16,27	potraviny ŠJ MŠ
2025014 / FP	82	JUDr. Juraj Fuzer	04.03.25	15.03.25		36,75	právne služby
01032025 / FP	83	SAL, s.r.o.	04.03.25	10.03.25		207,-	reprezentačné - preprava autobusom
250216 / FP	84	Secomp, s.r.o.	06.03.25	12.03.25		569,99	Náhradné náplne do tlačiarne 4ks
2025000452 / FP	85	Royal business corporation	07.03.25	16.03.25		30,14	výmena rohoží
2511582 / FP	86	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.	10.03.25	15.03.25		17,75	potraviny ŠJ MŠ
2520200572 / FP	87	Pro Solutions, s.r.o.	10.03.25	13.03.25		75,-	Online aktualizačné vzdelávanie MŠ
25202200572 / FP	88	Pro Solutions, s.r.o.	10.03.25	13.03.25		75,-	Online aktualizačné vzdelávanie MŠ
100022025 / FP	89	Mgr. Ladislav Matús	11.03.25	17.03.25		10 000,-	Montáž závlahy futbalového ihriska
2025038 / FP	90	DANER, s.r.o.	12.03.25	26.03.25		56,70	sekera 3ks z dotácie
2025039 / FP	91	DANER, s.r.o.	12.03.25	26.03.25		18,99	záhradné nožnice z dotácie
2025040 / FP	92	DANER, s.r.o.	12.03.25	26.03.25		248,08	ND a oprava kosačky
250225 / FP	93	Secomp, s.r.o.	14.03.25	19.03.25		38,-	Toner do tlačiarne 2ks ocú
99251311 / FP	94	webex.digital s.r.o.	17.03.25	25.03.25		67,65	hosting, doména, SSL certifikát
220252395 / FP	95	INFOCAR, a.s.	17.03.25	31.03.25		36,65	automonitor 4/2025
8366130301 / FP	96	Slovak Telekom, a.s.	17.03.25	31.03.25		35,06	telekomunikačné služby OcÚ
72508535 / FP	97	Tatranská mliekareň, a.s.	17.03.25	26.03.25			potraviny ŠJ MŠ
2501331031 / FP	98	Východoslovenská vodárensk	18.03.25	16.04.25		147,03	vodné, stočné
2025030 / FP	99	ASEKO - Ing. Alena Suchá	18.03.25	31.03.25		369,-	Spracovanie žiadosti o poskyt. dotácie
250308 / FP	100	Secomp, s.r.o.	19.03.25	28.03.25		17,-	inštalácia programu Kataster 2025
250325 / FP	101	Regionálne vzdelávacie cen	24.03.25	25.03.25		28,-	účastnícky poplatok na webinári MŠ
2025089 / FP	102	ASEKO - Ing. Alena Suchá	25.03.25	07.04.25		123,-	spracovanie štat. výkazu za kom. odpady
2511775 / FP	103	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.	25.03.25	25.03.25		17,21	potraviny ŠJ MŠ
2511973 / FP	104	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.	25.03.25	30.03.25		23,40	potraviny ŠJ MŠ
2225003541 / FP	105	Zemplínska Veľkoobchodná S	25.03.25	08.04.25		4,55	reprezentačné výdavky ocú
3007011991 / FP	106	UNIQA poisťovňa, a.s.	28.03.25	04.04.25		221,11	havarijné poistenie TV303BM polročné
9127000785 / FP	107	UNIQA poisťovňa, a.s.	28.03.25	15.04.25		283,98	poistenie majetku MŠ polročné
25010019 / FP	108	Jozef Tóth	28.03.25	02.04.25		193,-	čistiace prostriedky:OcÚ,MŠ,NS
250003 / FP	109	Zuzana Kvitkovičová	31.03.25	14.04.25		107,81	režijný materiál, reprezentačné
100314825 / FP	110	Fúra s.r.o.	31.03.25	15.04.25		14,76	vývoz jedlých olejov
2512159 / FP	111	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.	31.03.25	05.04.25		17,12	potraviny ŠJ MŠ
10250151 / FP	112	ICT Solutions, s.r.o.	31.03.25	15.04.25		99,63	firewall prenájom 3/2025
250050 / FP	113	Lungo Mare, s.r.o.	31.03.25	10.04.25		120,-	odborné poradenstvo pri ver.obstarávaní
202504002 / FP	114	SANDRA s.r.o.	31.03.25	17.04.25		107,39	potraviny ŠJ MŠ
202504002 / FP	115	JWTS, s.r.o.	31.03.25	10.04.25		100,-	pr.poradenstvo 3/2025
5834142909 / FP	116	Orange Slovensko, a.s.	31.03.25	17.04.25		82,51	telekom.sluzby-starosta obce,MŠ
8367194506 / FP	117	Slovak Telekom, a.s.	31.03.25	22.04.25		22,12	telekomunikačné služby OcÚ
1020250205 / FP	118	k-PRINT	31.03.25	10.04.25		18,50	Kancelárske potreby ocú
12500185 / FP	119	Pomoc psíkom na východnom	31.03.25	14.04.25		61,50	mesač.paušálny poplatok 3/25-odchyt psov
9250683 / FP	120	ESPIK Group, s.r.o.	31.03.25	14.04.25		51,41	zvoz BRKO 3/2025
7294175721 / FP	121	Východoslovenská energetik	31.03.25	22.04.25		497,34	elektrina-VO,OcÚ
7293865563 / FP	122	Východoslovenská energetik	31.03.25	22.04.25		390,64	elektrina-NS,VO
100391325 / FP	123	Východoslovenská energetik	31.03.25	22.04.25		379,99	elektrina MŠ
100391325 / FP	124	Fúra s.r.o.	31.03.25	23.04.25		1 421,13	vývoz komunálneho odpadu
32025012 / FP	125	ĎOĎA - Lenka, s.r.o.	31.03.25	17.04.25		45,-	výkon činn.tech.požiar.ochrany OcÚ, MŠ

Počet faktúr celkom: 47

17 391,46 €

Vyhotoval: Mgr. Marianna Ninačová

Kontroloval:

Schválil:

