

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2025 - 04/2025

Dátum tlače:

Strana: 1

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatenosti	Úhrady		
2025019 / FP 126	JUDr. Juraj Fuzer	03.04.25	15.04.25		36,75	právne služby
4480927139 / FP 127	Východoslovenská energetik	03.04.25	15.04.25		807,30	plyn-MŠ,NS,OcÚ,potraviny
250027865 / FP 128	Lamitec, s.r.o.	03.04.25	15.04.25		223,75	kancelárske a čistiace potreby OcÚ
86130023 / FP 129	PORADCA, s.r.o.	03.04.25	03.04.25		154,-	predplatné publikácií rok 2026
2025000706 / FP 130	Royal business corporation	07.04.25	20.04.25		50,31	výmena rohoží
2512365 / FP 131	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.	07.04.25	12.04.25		26,50	potraviny ŠJ MŠ
2025128 / FP 132	ASEKO - Ing. Alena Suchá	07.04.25	17.04.25		492,-	vypracovanie žiadosti - dotácia z EF
2504006 / FP 133	Samospráva na Kľúč B, s. r	09.04.25	22.04.25		270,-	výkon zodpovednej osoby do 31.07.2025
2512561 / FP 134	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.	15.04.25	23.04.25		12,97	potraviny ŠJ MŠ
99251843 / FP 135	webex.digital s.r.o.	15.04.25	25.04.25		67,65	hosting, doména, SSL certifikát
220253193 / FP 136	INFOCAR, a.s.	16.04.25	29.04.25		36,65	automonitor 5/2025
250200268 / FP 137	Remek, s.r.o.	16.04.25	30.04.25		132,73	programové vybavenie - evidencia obyv.
8367722549 / FP 138	Slovak Telekom, a.s.	16.04.25	30.04.25		35,06	telekomunikačné služby OcÚ
72512249 / FP 139	Tatranská mliekareň, a.s.	22.04.25	28.04.25			potraviny ŠJ MŠ
2225004812 / FP 140	Zemplínska Veľkoobchodná S	24.04.25	08.05.25		152,37	jednorazový riad - Stavanie mája
250004 / FP 141	AMADO PLUS	25.04.25	01.05.25		235,-	koláče pre zamestnancov a poslancov OZ
2025099 / FP 142	DANER, s.r.o.	29.04.25	12.05.25		56,97	záhradné nočnice 3ks pre ZC AČ z dotácie
2025100 / FP 143	DANER, s.r.o.	29.04.25	12.05.25		18,90	sekera 1ks pre ZC AČ z dotácie
2025102 / FP 144	DANER, s.r.o.	29.04.25	13.05.25		8,90	záhradné nožnice 1ks pre ZC AČ z dotácie
0152025 / FP 145	PILUS, s.r.o.	29.04.25	13.05.25		188,40	deratizácia objektov: DS,MŠ,OcÚ,ihrisko
250005 / FP 146	AMADO PLUS	30.04.25	07.05.25		75,-	záviny 15ks Stavanie mája
251003135 / FP 147	IFOsoft, s.r.o.	30.04.25	30.04.25		22,14	inštalácia softvéru
20250401 / FP 148	Dvojo z Mihaľovec	30.04.25	10.05.25		200,-	kultúrne vystúpenie - Stavanie mája
20250289 / FP 149	SANDRA s.r.o.	30.04.25	17.05.25		100,83	potraviny ŠJ MŠ
100461625 / FP 150	Fúra s.r.o.	30.04.25	19.05.25		121,38	vývoz nebezpečného odpadu
1017702601 / FP 151	Slovak Telekom, a.s.	30.04.25	19.05.25		28,97	telekomunikačné služby OcÚ
5838800985 / FP 152	Orange Slovensko, a.s.	30.04.25	17.05.25		82,51	telekom.slужby-starosta obce,MŠ
10250201 / FP 153	ICT Solutions, s.r.o.	30.04.25	16.05.25		99,63	firewall prenájom 4/2025
202505002 / FP 154	JWTS, s.r.o.	30.04.25	12.05.25		100,-	pr.poradenstvo 4/2025
250073 / FP 155	Lungo Mare, s.r.o.	30.04.25	13.05.25		120,-	odborné poradenstvo pri ver.obstarávaní
9250955 / FP 156	ESPIK Group, s.r.o.	30.04.25	20.05.25		38,56	zvaz BRKO 4/2025
7293275881 / FP 157	Východoslovenská energetik	30.04.25	21.05.25		377,78	elektrina-NS,VO
7293275881 / FP 158	Východoslovenská energetik	30.04.25	21.05.25		312,05	elektrina MŠ
250004 / FP 159	Zuzana Kvitkovičová	30.04.25	17.05.25		217,87	režijný materiál, reprezentačné
12500253 / FP 160	Pomoc psíkom na východnom	30.04.25	14.05.25		61,50	mesač.paušálny poplatok 4/25-odchyt psov
100572025 / FP 161	Fúra s.r.o.	30.04.25	27.05.25		1 379,08	vývoz komunálneho odpadu

Počet faktúr celkom: 36

6 343,51 €

Vyhotovil: Mgr. Marianna Ninačová

Kontroloval:

Schválil:

