

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2025 - 05/2025

Dátum tlače:

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
4440758644 / FP	162	Východoslovenská energetik	02.05.25	15.05.25		807,30	plyn-MŠ,NS,OcÚ,potraviny
25133 / FP	163	Športová reklama	02.05.25	12.05.25		60,27	pamätaná plaketa - jubileum
7433617909 / FP	164	Východoslovenská energetik	05.05.25	15.05.25		1 416,-	elektrina-OcÚ,ihrisko,DS,kamer.systém
2513042 / FP	165	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.	05.05.25	11.05.25		20,21	potraviny ŠJ MŠ
2505001 / FP	166	abesound s.r.o.	05.05.25	19.05.25		250,-	ozvučenie - Stavanie mája
2025122 / FP	167	DANER, s.r.o.	07.05.25	21.05.25		156,54	ND do kosačiek
120525 / FP	168	Regionálne vzdelávacie cen	09.05.25	12.05.25		28,-	účastnícky poplatok na webinári
2025000938 / FP	169	Royal business corporation	09.05.25	18.05.25		30,14	výmena rohoží
72514741 / FP	170	Tatranská mliekareň, a.s.	09.05.25	20.05.25			potraviny ŠJ MŠ
7295208645 / FP	171	Východoslovenská energetik	12.05.25	23.05.25		-30,25	vyúčt.faktúra za rok 2024 elektrina ČS
2513188 / FP	172	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.	13.05.25	17.05.25		29,21	potraviny ŠJ MŠ
2025023 / FP	173	JUDr. Juraj Fuzer	14.05.25	15.05.25		36,75	právne služby
99252350 / FP	174	webex.digital s.r.o.	15.05.25	25.05.25		67,65	hosting, doména, SSL certifikát
220254019 / FP	175	INFOCAR, a.s.	15.05.25	29.05.25		36,65	automonitor 6/2025
42025 / FP	176	Lenka Zbojovská	15.05.25	31.05.25		450,-	služby kameramana - Stavanie mája
8369313029 / FP	177	Slovak Telekom, a.s.	22.05.25	30.05.25		35,06	telekomunikačné služby OcÚ
2513399 / FP	178	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.	22.05.25	24.05.25		20,13	potraviny ŠJ MŠ
250457 / FP	179	Secomp, s.r.o.	23.05.25	30.05.25		445,44	náhrada náplne do tlačiarne 4ks OcÚ
250100004 / FP	180	Ing. Martin Nagy - MANGO V	27.05.25	30.05.25		399,-	vyhotovenie video filmu o obci
4512938857 / FP	181	Východoslovenská energetik	27.05.25	07.06.25		441,63	elektrina-VO,OcÚ
2513591 / FP	182	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.	28.05.25	01.06.25		32,29	potraviny ŠJ MŠ
72517036 / FP	183	Tatranská mliekareň, a.s.	28.05.25	06.06.25			potraviny ŠJ MŠ
2025153 / FP	184	DANER, s.r.o.	28.05.25	11.06.25		56,97	rýľ s násadou 3ks pre ZC AČ z dotácie
2025154 / FP	185	DANER, s.r.o.	28.05.25	11.06.25		18,99	rýľ s násadou 1ks pre ZC AČ z dotácie
2025155 / FP	186	DANER, s.r.o.	28.05.25	11.06.25		18,90	sekera veľká 1ks pre ZC AČ z dotácie
5022507499 / FP	187	Poradca podnikateľa, s.r.o	30.05.25	30.05.25		233,70	ročný prístup vssr.sk
2025026 / FP	188	COLOR - EXPERT, s.r.o.	30.05.25	08.06.25		567,13	RM a stavebný materiál na altánok
2025189 / FP	189	Ing. Ján Kočíš BEPOP	30.05.25	03.06.25		100,-	poskyt. služieb v oblasti CO obyv. 2.Q 25
202506002 / FP	190	JWTS, s.r.o.	30.05.25	10.06.25		100,-	pr.poradenstvo 5/2025
10250256 / FP	191	ICT Solutions, s.r.o.	30.05.25	16.06.25		99,63	firewall prenájom 5/2025
5843198175 / FP	192	Orange Slovensko, a.s.	30.05.25	17.06.25		82,55	telekom.služby-starosta obce,MŠ
8370370270 / FP	193	Slovak Telekom, a.s.	31.05.25	18.06.25		22,12	telekomunikačné služby OcÚ
250005 / FP	194	Zuzana Kvitkovičová	31.05.25	14.06.25		143,59	režijný materiál, reprezentačné
250094 / FP	195	Lungo Mare, s.r.o.	31.05.25	16.06.25		120,-	odborné poradenstvo pri ver.obstarávaní
20250363 / FP	196	SANDRA s.r.o.	31.05.25	20.06.25		105,65	potraviny ŠJ MŠ
9251230 / FP	197	ESPIK Group, s.r.o.	31.05.25	14.06.25		64,27	zvoz BRKO 5/2025
100610225 / FP	198	KOSIT EAST s.r.o.	31.05.25	19.06.25		14,76	vývoz jedlých olejov
7294184125 / FP	199	Východoslovenská energetik	31.05.25	19.06.25		348,13	elektrina-VO,OcÚ
7292695671 / FP	200	Východoslovenská energetik	31.05.25	19.06.25		321,12	elektrina-NS,VO
7294579845 / FP	201	Východoslovenská energetik	31.05.25	19.06.25		231,79	elektrina MŠ
12500315 / FP	202	Pomoc psíkom na východnom	31.05.25	14.06.25		61,50	mesač.paušálny poplatok 5/25-odchyt psov
100668625 / FP	203	KOSIT EAST s.r.o.	31.05.25	25.06.25		1 487,20	vývoz komunálneho odpadu
9999250403 / FP	204	MetLife Europe d.a.c., pob	31.05.25	31.05.25		559,76	Skupinové úrazové poistenie zamestnancov
20250158 / FP	205	Katarína Luczaková	31.05.25	31.05.25		39,60	Knihy MŠ
2500679 / FP	206	EKOTEC, s.r.o.	31.05.25	31.05.25		313,65	kontrola bezpečnosti detských ihrísk

Počet faktúr celkom: 45

9 843,03 €

Vyhotovil: Mgr. Marianna Ninačová

Kontroloval:

Schválil:

