

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2024 - 01/2024

Dátum tlače: 12.03.2024 09:44:48

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
20240001 / FA	1	Stanislav Andreji - TOPTLA	03.01.24	17.01.24		134,40	harmonogram odpadu
2024001915 / FA	2	TLV s.r.o.	01.01.24	16.01.24		144,-	GPS monitoring
302024 / FA	3	MMPR,s.r.o.	03.01.24	20.01.24		250,-	vývoz odpadu
7250372023 / FA	4	Východoslovenská energetik	08.01.24	18.01.24		- 112,16	opravná FA - elektrina
01/2024 / FA	5	SHV-TV spol.s.r.o.	05.01.24	15.01.24		180,-	oprava plynového zariadenia
2400531 / FA	6	CIMBALAK s.r.o.	08.01.24	22.01.24		101,74	Mäso ŠJ
VV500330144 / FA	7	expondo Polska	10.01.24	10.01.24		689,-	Drezová skрина ŠJ
2024002 / FA	8	LIM PO,s.r.o.	09.01.24	19.01.24		59,60	Vlajka obecna
9700139562 / FA	9	VVS,a.s.	04.01.24	12.02.24		72,-	Projekt Čisté obce
2024001 / FA	10	Slavomír Šlepkovský-UNIVER	10.01.24	24.01.24		132,60	Balíčky
2242200698 / FA	11	ŠEVT a.s.	24.01.24	02.07.24		26,27	doklady ZŠ
20240024 / FA	12	KALIBRA SK sro	09.01.24	19.01.24		236,40	Teplomery ŠJ
3PF24401327 / FA	13	B2B Partner s.r.o.	11.01.24	25.01.24		121,20	Pojazdný kontajner
8412414845 / FA	14	SPP,a.s.	15.01.24	29.01.24		817,61	Preplatok plyn
8412414846 / FA	15	SPP,a.s.	15.01.24	29.01.24		2 671,24	preplatok plyn
8412414847 / FA	16	SPP,a.s.	15.01.24	29.01.24		2 512,03	Preplatok plyn
240190 / FA	17	webex.digital s.r.o.	11.01.24	21.01.24		18,-	infoúrad
20240005 / FA	18	Matúš kimák	12.01.24	19.01.24		160,-	Prenosné planetárium
2401496 / FA	19	CIMBALAK s.r.o.	15.01.24	28.01.24		60,78	Mäso ŠJ
20240002 / FA	20	UBRAN studio s.r.o.	12.01.24	26.01.24		500,-	Spracovanie ÚPD
1/2024 / FA	21	Marta Draľová	17.01.24	24.01.24		230,-	Výrub stromu
240300 / FA	22	webex.digital s.r.o.	17.01.24	27.01.24		60,-	Infoúrad
2750026293 / FA	23	Železnice SR	18.01.24	01.02.24		31,87	Prenájom
4224002142 / FA	24	UP Déjeuner,s.r.o.	17.01.24	26.01.24		122,81	Palivové karty
8650245098 / FA	25	SPP,a.s.	22.01.24	05.02.24		397,-	Plyn
8650245096 / FA	26	SPP,a.s.	22.01.24	05.02.24		540,-	Plyn
8650245097 / FA	27	SPP,a.s.	22.01.24	05.02.24		120,-	Plyn K.D. Úpor
7295201068 / FA	28	Východoslovenská energetik	23.01.24	01.02.24		-26,21	Opravná Elektrina
2402629 / FA	29	CIMBALAK s.r.o.	23.01.24	06.02.24		50,30	Mäso ŠJ
8342444374 / FA	30	Slovak Telekom,a.s.	21.01.24	06.02.24		27,-	Mobil Ocu
1024012 / FA	31	REMPO Ing.Michal TIMKO	23.01.24	06.02.24		118,78	Drogéria
2540125595 / FA	32	VELUX SLOVENSKO sro	26.01.24	26.01.24		58,-	Roleta
240129791 / FA	33	HOOK,s.r.o.	25.01.24	08.02.24		8,98	Ovocie ŠJ
1381454006 / FA	34	O	26.01.24	12.02.24		26,-	Mobil ZŠ
1381454008 / FA	35	O	26.01.24	12.02.24		99,07	Mobil starosta
2402311 / FA	36	SLOVGRAM	25.01.24	15.02.24		38,40	Verejný rozhlas
2403605 / FA	37	CIMBALAK s.r.o.	30.01.24	12.02.24		42,46	Mäso ŠJ
133/24 / FA	38	FURA s.r.o.	30.01.24	13.02.24		501,72	Komunálny odpad
Počet faktúr celkom: <b>38</b>						<b>11 220,89 €</b>	
Výhotovil: Iveta Babinčáková			Kontroloval:			Schválil:	