

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2024 - 04/2024

Dátum tlače: 27.05.2024 13:06:35

Strana: 1

| Číslo faktúry | Doklad č. | Dodávateľ | Dátum | | | Suma spolu | Popis faktúry |
|-------------------|-----------|----------------------------|----------|------------|--------|------------|------------------------------------|
| | | | Dodania | Splatnosti | Úhrady | | |
| 20240002 / FA | 150 | Ing.Martin Hudec,ARCHIGRAP | 27.03.24 | 10.04.24 | | 350,- | Čistopis-ZaD č.5 ÚPN |
| 2241106483 / FA | 151 | SOZA | 26.03.24 | 10.04.24 | | 25,20 | Hudba-rozhlas |
| 8346953970 / FA | 152 | Slovak Telekom,a.s. | 31.03.24 | | | 35,90 | PEvná linka, internet |
| FPO240057 / FA | 153 | MP RENTAL group,s.r.o. | 27.03.24 | 10.04.24 | | 288,- | Prenájom |
| 2024099 / FA | 154 | MAHUT Group a.s. | 31.03.24 | 20.04.24 | | 36,- | GDPR |
| 1024067 / FA | 155 | REMPO Ing.Michal TIMKO | 02.04.24 | 16.04.24 | | 138,60 | Drogéria |
| 2412574 / FA | 156 | CIMBALAK s.r.o. | 02.04.24 | 15.04.24 | | 36,60 | Mäso ŠJ |
| 112404305 / FA | 157 | KOSIT a.s. | 31.03.24 | 18.04.24 | | 6,- | Najom 240L |
| 4224012290 / FA | 158 | UP Déjeuner,s.r.o. | 31.03.24 | 09.04.24 | | 377,21 | Palivové karty |
| 8698716655 / FA | 159 | SPP,a.s. | 01.04.24 | 15.04.24 | | 397,- | Plyn OcÚ |
| 8698716654 / FA | 160 | SPP,a.s. | 01.04.24 | 15.04.24 | | 120,- | Plyn K.D. Z.K. |
| 8698716653 / FA | 161 | SPP,a.s. | 01.04.24 | 15.04.24 | | 540,- | Plyn ZŠ, MŠ |
| /F5/20245010 / FA | 162 | IKARO s.r.o. | 28.03.24 | 11.04.24 | | 55,20 | Servis tlačiareň |
| 1391542234 / FA | 163 | O | 28.03.24 | 12.04.24 | | 26,- | MObil ZŠ |
| 1391542236 / FA | 164 | O | 28.03.24 | 12.04.24 | | 77,40 | Mobil starosta |
| 9001681214 / FA | 165 | Slovenská pošta,a.s. | 21.03.24 | 03.04.24 | | 500,- | Preddavok na podaj |
| 2461006 / FA | 166 | LUMIX TRADE ,spol.s.r.o. | 28.03.24 | 04.04.24 | | 948,48 | Stavebný odpad |
| 164/2024 / FA | 167 | Viktor NAĎ - VIMA | 31.03.24 | 12.04.24 | | 50,- | BOZP |
| 1024071 / FA | 168 | REMPO Ing.Michal TIMKO | 04.04.24 | 18.04.24 | | 401,10 | Nohavice,rukavice,monterky,topánky |
| 2500937506 / FA | 169 | VVS,a.s. | 31.03.24 | 06.05.24 | | 1 171,10 | Vodné Úpor |
| 2500937507 / FA | 170 | VVS,a.s. | 31.03.24 | 06.05.24 | | 384,17 | Vodné Z.K. |
| 20240535 / FA | 171 | T-MAPY s.r.o. | 05.04.24 | 19.04.24 | | 1 200,- | portál mOBEC |
| 3275/24 / FA | 172 | FURA s.r.o. | 31.03.24 | 22.04.24 | | 499,24 | Komunálny odpad |
| 8345000379 / FA | 173 | Wolters Kluwer s.r.o. | 01.05.24 | 06.05.24 | | 57,50 | Účtovníctvo ROPO a OBCÍ |
| 2413289 / FA | 174 | CIMBALAK s.r.o. | 09.04.24 | 23.04.24 | | 32,82 | Mäso ŠJ |
| 7294360985 / FA | 175 | Východoslovenská energetik | 31.03.24 | 22.04.24 | | 129,76 | Elektrina V.O. Úpor |
| 7294360986 / FA | 176 | Východoslovenská energetik | 31.03.24 | 22.04.24 | | 180,31 | Elektrina ZŠ |
| FA20240463 / FA | 177 | TENDERnet s.r.o. | 31.03.24 | 02.05.24 | | 216,- | Poradenstvo |
| 12400089 / FA | 178 | PREMIUM BVK s.r.o. | 31.03.24 | 14.04.24 | | 48,- | Odchyt psov |
| 9034355442 / FA | 179 | Hornbach-Baumarkt SK spol. | 09.04.24 | 09.04.24 | | 225,83 | Rolety OcÚ |
| 9034355357 / FA | 180 | Hornbach-Baumarkt SK spol. | 09.04.24 | 09.04.24 | | 78,27 | Rolety OcÚ |
| 7294165038 / FA | 181 | Východoslovenská energetik | 31.03.24 | 22.04.24 | | 94,62 | Elektrina V.O. Z.K. |
| 7292489057 / FA | 182 | Východoslovenská energetik | 31.03.24 | 18.04.24 | | - 170,34 | Elektrina OcÚ |
| 200026919 / FA | 183 | Jablotron Slovakia,s.r.o. | 31.03.24 | 19.04.24 | | 10,76 | BEZP. SIM |
| 240133712 / FA | 184 | HOOK,s.r.o. | 11.04.24 | 25.04.24 | | 3,96 | Ovocie ŠJ |
| 450107113 / FA | 185 | WOODCOTE | 12.04.24 | 12.04.24 | | 40,68 | Zálievka |
| 2024059 / FA | 186 | DANER s.r.o. | 11.04.24 | 25.04.24 | | 592,71 | KOsačka, servis |
| 2413951 / FA | 187 | CIMBALAK s.r.o. | 15.04.24 | 29.04.24 | | 125,55 | Mäso ŠJ |
| 97001474444 / FA | 188 | VVS,a.s. | 09.04.24 | 15.05.24 | | 72,- | Projekt Čisté obce |
| 242077 / FA | 189 | webex.digital s.r.o. | 16.04.24 | 26.04.24 | | 60,- | infoúrad |
| FV240125 / FA | 190 | Mgr. Patrik Dulovič - VERA | 15.04.24 | 22.04.24 | | 108,- | Nohy ku stolom |
| 20240357 / FA | 191 | LIM PO,s.r.o. | 15.04.24 | 25.04.24 | | 122,- | taška s podtlačou |
| FVT10240554 / FA | 192 | TOPA SPORT s.r.o. | 27.03.24 | 10.04.24 | | 38,80 | Medaila, pohár, stuha |
| /F1/20241094 / FA | 193 | IKARO s.r.o. | 17.04.24 | 27.04.24 | | 33,48 | Toner ZŠ |
| 2024017 / FA | 194 | Ing.Ján Zbojovský-DDD-služ | 17.04.24 | 01.05.24 | | 161,58 | Deratizácia |
| 8421441462 / FA | 195 | Východoslovenská energetik | 30.04.24 | 15.04.24 | | 55,- | Elektrina šatne |
| 2024/019 / FA | 196 | LUPO-GEO s.r.o. | 18.04.24 | 02.05.24 | | 540,- | Porealizačné zameranie vodovod |
| 2540127857 / FA | 197 | VELUX SLOVENSKO sro | 19.04.24 | 19.04.24 | | 406,03 | Rolety |
| 551985 / FA | 198 | Pro-tech Shop s.r.o. | 19.04.24 | 03.05.24 | | 31,- | Kotlík |
| 4224014420 / FA | 199 | UP Déjeuner,s.r.o. | 19.04.24 | 26.04.24 | | 424,09 | Palivové karty |
| /F1/20241097 / FA | 200 | IKARO s.r.o. | 19.04.24 | 29.04.24 | | 182,40 | Servis kopírka |
| 240134317 / FA | 201 | HOOK,s.r.o. | 18.04.24 | 02.05.24 | | 33,68 | Ovocie ŠJ |

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2024 - 04/2024

| Číslo faktúry | Doklad č. | Dodávateľ | Dátum | | | Suma spolu | Popis faktúry |
|--------------------------------|-----------|--------------------------|--------------|------------|--------|--------------------|----------------------------------|
| | | | Dodania | Splatnosti | Úhrady | | |
| 240134317 / FA | 202 | Bc.Pavol Furda-BauCAD | 15.04.24 | 22.04.24 | | 788,95 | Projektová dokumentácia |
| 8347826508 / FA | 203 | Slovak Telekom,a.s. | 21.04.24 | 07.05.24 | | 34,20 | MObil OcÚ |
| 3763/24 / FA | 204 | FURA s.r.o. | 23.04.24 | 07.05.24 | | 260,48 | Vývoz nebezpečného odpadu |
| 2415244 / FA | 205 | CIMBALAK s.r.o. | 23.04.24 | 07.05.24 | | 29,05 | Mäso ŠJ |
| 202400142 / FA | 206 | LIM PO,s.r.o. | 21.02.24 | 04.03.24 | | 71,40 | Vlajky, zástava |
| 6829428866 / FA | 207 | Komunálna poisťovňa,a.s. | 13.07.24 | 13.07.24 | | 2 954,22 | Poistenie majetku, zodpovednosti |
| 1331511267 / FA | 208 | O | 26.04.24 | 13.05.24 | | 26,- | MObil ZŠ |
| 1331511269 / FA | 209 | O | 26.04.24 | 13.05.24 | | 90,62 | MObil starosta |
| 5190066003 / FA | 210 | Komunálna poisťovňa,a.s. | 04.04.24 | 04.04.24 | | 105,- | Úrazové poistenie UoZ |
| 2416262 / FA | 211 | CIMBALAK s.r.o. | 29.04.24 | 13.05.24 | | 66,07 | Mäso ŠJ |
| 112405912 / FA | 212 | KOSIT a.s. | 30.04.24 | 16.05.24 | | 6,- | Najom 240L |
| Počet faktúr celkom: 63 | | | | | | 16 029,68 € | |
| Vyhotoval: Iveta Babinčáková | | | Kontroloval: | | | Schválil: | |