

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2024 - 07/2024

Dátum tlače: 15.08.2024 13:01:15

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti		
20240806 / FA	323	Mgr. Gabriel Szabó	08.06.24	25.07.24	200,-	Kúzelnícky program MDD
715124731 / FA	324	CONROP SK s.r.o.	01.07.24	15.07.24	288,-	Vaky
12400186 / FA	325	PREMIUM BVK s.r.o.	30.06.24	14.07.24	48,-	Odchyt psov
284/2024 / FA	326	Viktor NAĎ - VIMA	03.06.24	11.07.24	50,-	BOZP
1242204245 / FA	327	ŠEVT a.s.	01.07.24	15.07.24	36,44	Triedne knihy
6639/24 / FA	328	FURA s.r.o.	30.06.24	18.07.24	1 063,66	Komunálny odpad
91307207 / FA	329	AQUA PRO EUROPE, a.s.	01.07.24	08.07.24	46,20	Mesačný prenájom vody
91307105 / FA	330	AQUA PRO EUROPE, a.s.	01.07.24	05.07.24	13,86	Prenájom mesačný vody
2024227 / FA	331	MAHUT Group a.s.	30.06.24	20.07.24	36,-	GDPR
9700156 / FA	332	VVS,a.s.	01.07.24	02.08.24	72,-	Projekt Čisté obce
8352332410 / FA	333	Slovak Telekom,a.s.	30.06.24	18.07.24	72,61	Mobil, pevná linka OcÚ
8412541440 / FA	334	Východoslovenská energetik	31.07.24	15.07.24	55,-	Elektrina šatne
1124 / FA	335	KOSIT a.s.	30.06.24	14.07.24	6,-	Výkony služieb JOT
2024012127 / FA	336	TLV s.r.o.	01.07.24	15.07.24	144,-	GPS monitoring a kniha jász
2501000055 / FA	337	VVS,a.s.	30.06.24	01.08.24	1 302,26	Vodné Úpor
2501000056 / FA	338	VVS,a.s.	30.06.24	01.08.24	993,48	Vodné Z.K.
4224025630 / FA	339	UP Déjeuner,s.r.o.	30.06.24	09.07.24	352,81	Palivové karty
8621470060 / FA	340	SPP,a.s.	01.07.24	15.07.24	540,-	Plyn MŠ, ZŠ
8621470061 / FA	341	SPP,a.s.	01.07.24	15.07.24	120,-	Plyn K.D. Z.K.
8621470062 / FA	342	SPP,a.s.	01.07.24	15.07.24	397,-	Plyn OcÚ
34124 / FA	343	Maroš Hudák	04.07.24	18.07.24	36,80	Kontrola požiarneho vodovodu
2024014 / FA	344	Oto Bordáš	02.07.24	16.07.24	88,50	Piesok
FA20240908 / FA	345	TENDERnet s.r.o.	30.06.24	30.07.24	216,-	Poradenstvo
1020240479 / FA	346	K-PRINT S.R.O.	30.06.24	10.07.24	42,12	ZŠ kancelárske
1020240480 / FA	347	K-PRINT S.R.O.	30.06.24	10.07.24	65,20	ZŠ kancelárske
7294264117 / FA	348	Východoslovenská energetik	30.06.24	18.07.24	159,11	Elektrina ZŠ
7294264116 / FA	349	Východoslovenská energetik	30.06.24	18.07.24	63,07	VO Úpor
002/2024 / FA	350	ELStem plus s.r.o.	03.07.24	17.07.24	5 650,-	Odpredaj vozidla Dacia Logan
7294474285 / FA	351	Východoslovenská energetik	30.06.24	18.07.24	343,78	Elektrina OcÚ
7293669819 / FA	352	Východoslovenská energetik	30.06.24	18.07.24	47,58	Elektrina VO Z.K.
2024165 / FA	353	DANER s.r.o.	09.07.24	23.07.24	347,19	Fúkar, servis
200051889 / FA	354	Jablotron Slovakia,s.r.o.	30.06.24	18.07.24	10,76	Bezp. SIM
2024009 / FA	355	Slavomír Šlepkovský-UNIVER	09.07.24	23.07.24	332,66	Potraviny
7314/24 / FA	356	FURA s.r.o.	30.06.24	25.07.24	303,16	komunálny odpad
1024159 / FA	357	REMPO Ing.Michal TIMKO	12.07.24	26.07.24	242,22	Drogéria
99240830 / FA	358	webex.digital s.r.o.	16.07.24	26.07.24	60,-	Infoúrad
9700157040 / FA	359	VVS,a.s.	11.07.24	12.08.24	72,-	Projekt Čisté obce
240126 / FA	360	Mullit Trebišov,s.r.o.	16.07.24	30.07.24	350,17	Pracovný materiál
2024057 / FA	361	Dominik Štefl	09.07.24	09.07.24	390,-	Obrazy panovníkov SR
1242205725 / FA	362	ŠEVT a.s.	11.07.24	25.07.24	158,05	Potreby ZŠ
4224027961 / FA	363	UP Déjeuner,s.r.o.	17.07.24	26.07.24	684,20	Palivové karty
7483/24 / FA	364	FURA s.r.o.	30.06.24	30.07.24	632,16	Odpad z VKK
6831069065 / FA	365	Komunálna poisťovňa,a.s.	02.07.24	02.07.24	167,95	Poistenie zodpovednosti za škodu Dacia
01/2024 / FA	366	Miroslav dral-DAVIMI	26.07.24	26.07.24	4 000,-	Výkopové práce, pokládka dlažby DS Z.K.
1391627124 / FA	367	O	26.07.24	12.08.24	95,50	Mobil starosta
1391627122 / FA	368	O	26.07.24	12.08.24	26,06	Mobil ZŠ
2024013 / FA	369	AMAJ LKW s.r.o.	10.05.24	31.05.24	537,-	Odvoz stavebného odpadu
3007186342 / FA	370	Arriva Service s.r.o.	25.07.24	08.08.24	1 543,37	Servis autobus
20240035 / FA	371	NADZAM Company sro	30.07.24	05.08.24	45,-	Záčepka na hlavu
7802/24 / FA	372	FURA s.r.o.	30.07.24	13.08.24	547,10	Komunálny odpad
112411835 / FA	373	KOSIT a.s.	31.07.24	16.08.24	6,-	Výkony služieb JOT
2501017687 / FA	374	VVS,a.s.	31.07.24	30.08.24	1 294,-	Vodné Z.K.

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2024 - 07/2024

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2501017686 / FA	375	VVS,a.s.	31.07.24	30.08.24		1 572,83	Vodné Úpor
Počet faktúr celkom:		53				25 966,86 €	
Vyhotovil:		Iveta Babinčáková	Kontroloval:			Schválil:	