

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2024 - 08/2024

Dátum tlače: 20.09.2024 11:42:43

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti		
2024269 / FA	376	MAHUT Group a.s.	31.07.24	20.08.24	36,-	GDPR
8698884966 / FA	377	SPP,a.s.	01.08.24	15.08.24	120,-	Plyn K.D. Z.K.
8698884965 / FA	378	SPP,a.s.	01.08.24	15.08.24	540,-	Plyn MŠ, ZŠ
8698884967 / FA	379	SPP,a.s.	01.08.24	15.08.24	397,-	Plyn OcÚ
2408009 / FA	380	MK hlas s.r.o.	02.08.24	16.08.24	10,80	Vzdialená tech.podpora
320/2024 / FA	381	Viktor NAĎ - VIMA	31.07.24	11.08.24	50,-	BOZP
20240008 / FA	382	Bc.Pavol Furda-BauCAD	19.07.24	26.07.24	995,-	Vodovod Alejová
8354112180 / FA	383	Slovak Telekom,a.s.	31.07.24	19.08.24	72,61	PL, mobil OcÚ
4224030279 / FA	384	UP Déjeuner,s.r.o.	31.07.24	09.08.24	241,34	Palivové karty
8409571399 / FA	385	Východoslovenská energetik	31.08.24	15.08.24	161,-	Elektrina DS Z.K., ÚPOR, Obecný dom
8409571400 / FA	386	Východoslovenská energetik	31.08.24	15.08.24	320,-	Elektrina KD Z.K.
8409571596 / FA	387	Východoslovenská energetik	31.08.24	15.08.24	55,-	Elektrina šatne
91307304 / FA	388	AQUA PRO EUROPE, a.s.	01.08.24	08.08.24	46,20	Mesačný prenájom dávkovača vody
92313434 / FA	389	AQUA PRO EUROPE, a.s.	31.07.24	07.08.24	111,60	Pramená voda
24060048 / FA	390	MoVeEr s.r.o.	17.06.24	30.11.24	72,-	Dominator
9700159277 / FA	391	VVS,a.s.	31.07.24	02.09.24	72,-	Projekt Čisté obce
12400218 / FA	392	PREMIUM BVK s.r.o.	31.07.24	14.08.24	48,-	Odchyt psov
7294266133 / FA	393	Východoslovenská energetik	31.07.24	20.08.24	225,07	Elektrina OcÚ
7293195388 / FA	394	Východoslovenská energetik	31.07.24	20.08.24	75,35	V.O. Úpor
7293195389 / FA	395	Východoslovenská energetik	31.07.24	20.08.24	78,65	Elektrina ZŠ
7292868370 / FA	396	Východoslovenská energetik	31.07.24	20.08.24	59,87	VO Z.K.
1024186 / FA	397	REMPO Ing.Michal TIMKO	13.08.24	27.08.24	112,80	MOnterkova bunda, obuv
02/2024 / FA	398	Miroslav draľ-DAVIMI	13.08.24	20.08.24	740,-	Výkopové práce
99281281 / FA	399	webex.digital s.r.o.	16.08.24	26.08.24	60,-	Infoúrad
/F5/20245022 / FA	400	IKARO s.r.o.	15.08.24	25.08.24	168,-	Oprava počítača
/F5/20245022 / FA	401	IKARO s.r.o.	15.08.24	25.08.24	690,-	Notebook DELL ZŠ
10240220 / FA	402	Marek Tomko el-mont s.r.o.	17.08.24	31.08.24	1 870,-	Odsavací degestor
4224032632 / FA	403	UP Déjeuner,s.r.o.	17.08.24	26.08.24	271,16	Palivové karty
1024195 / FA	404	REMPO Ing.Michal TIMKO	20.08.24	03.09.24	936,74	Drogéria
BP2024292 / FA	405	Ing.Ján KÓČIŠ BEPOP	15.08.24	28.08.24	100,-	Civilná ochrana
2400032 / FA	407	Ing.Ján Sokoly	14.08.24	26.08.24	500,-	Autobusová doprava
20240751 / FA	408	LIM PO,s.r.o.	21.08.24	01.09.24	120,60	Ocenenie
1059/2024 / FA	409	Peter Gore ŽELEZIARSTVO PE	20.08.24	27.08.24	245,70	Pracovné potreby
2461016 / FA	410	LUMIX TRADE , spol.s.r.o.	22.08.24	21.09.24	3 566,11	Uskladnenie stavebného odpadu
9700161812 / FA	411	VVS,a.s.	26.08.24	26.09.24	79,-	Projekt Čisté obce
9700161811 / FA	412	VVS,a.s.	26.08.24	26.09.24	79,-	Projekt Čisté obce
1531666372 / FA	413	O	27.08.24	11.09.24	12,23	Mobil
1531666374 / FA	414	O	27.08.24	11.09.24	100,50	Mobil starosta
20240102 / FA	415	Preterm sro	28.08.24	04.09.24	924,-	Hranol, dosky
2024174 / FA	416	SOFTIMEX Academy,s.r.o.	28.08.24	31.08.24	60,-	Aktualizačné vzdelávanie ZŠ

Počet faktúr celkom: 40

14 423,33 €

Vyhotovil: Iveta Babinčáková

Kontroloval:

Schválil: