

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2024 - 02/2024

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splätnosti	Úhrady		
2024013 /	F 39	DANER, s. r. o.	12.02.24	26.02.24	21.02.24	14,30	Sekera
2024014 /	F 40	DANER, s. r. o.	12.02.24	26.02.24	21.02.24	28,62	Pilky
24010006 /	F 41	Ing.Miroslav Leško-mi.ies	08.02.24	11.03.24	18.03.24	150,-	Dopl.a dotl.proj.dok.Výstav.chod.v obci
4487704281 /	F 42	Východoslovenská energetik	01.02.24	29.02.24	28.02.24	1 927,30	Zemný plyn stará ZŠ, MŠ,ZŠ
8448279118 /	F 43	Východoslovenská energetik	01.02.24	29.02.24	28.02.24	532,-	Elektrina stará ZŠ, mš,zš
8448278897 /	F 44	Východoslovenská energetik	01.02.24	29.02.24	28.02.24	645,-	Elektrina
2402017 /	F 45	Ultima Ratio, s.r.o.	13.02.24	27.02.24		1 465,80	Realizácia VO "Slivník-kanalizácia"35%
2402003 /	F 46	Ultima Ratio, s.r.o.	02.02.24	16.02.24	21.02.24	1 465,80	Realizácia VO "Slivník-kanalizácia" 35%
202402011 /	F 47	DiBis, s.r.o.	01.02.24	15.02.24	15.02.24	270,-	Počítačové spracovanie údajov
2024/046 /	F 48	Aseko-Ing.Alena Suchá	08.02.24	22.02.24	15.02.24	360,-	Odbor.por.príp.dok.k podpisu zml.s EF
202401 /	F 49	Ing.Branislav Jurko	08.02.24	22.02.24	15.02.24	300,-	Vypr.vyk.č.protipož.bez.stavby MŠ a ZŠ
5488384431 /	F 50	Martínus, s. r. o.	01.02.24	01.02.24	07.02.24	250,-	Knihy ZŠ
3024902716 /	F 51	DOXX- Stravné lístky, spol	01.02.24	08.02.24	15.02.24	444,75	Stravný lístok
1289/24 /	F 52	Fura s.r.o	20.02.24	04.03.24	21.02.24	144,-	Za dodané nálepky Fúra
1323/24 /	F 53	Fura s.r.o	20.02.24	05.03.24	21.02.24	144,-	Za dodané vrecia na komun.odpad
9124001222 /	F 54	ASC Applied Software Consu	14.02.24	28.02.24	15.02.24	100,-	aSc Agenda Komplet
23344411 /	F 55	INPROST spol. s.r.o	16.02.24	23.02.24	28.02.24	57,20	Obecné noviny online
DD1240295 /	F 56	ESPIK Group s.r.o	28.02.24	13.03.24	13.03.24	18,-	Zber a odvoz odpadu
2024037 /	F 57	Ján Jesenský	29.02.24	15.03.24	18.03.24	50,-	Bezpečnostnotechnické a PO služby
FV240124 /	F 58	GDPR Slovakia s.r.o.	29.02.24	08.04.24		30,-	Za výkon funkcie zodpov.osoby - GDPR
7292259290 /	F 59	VSE, a.s	29.02.24	19.03.24	13.03.24	25,28	Elektrina
7293851572 /	F 60	VSE, a.s	29.02.24	19.03.24	13.03.24	420,47	Elektrina ocú
7293665209 /	F 61	VSE, a.s	29.02.24	19.03.24	13.03.24	179,63	Elektrina V.O
FV240021 /	F 62	SM-CONSULT, s.r.o	29.02.24	15.03.24	18.03.24	96,-	Pri VO poradenské služby
1872/24 /	F 63	Fura s.r.o	29.02.24	19.03.24		1 190,04	Zmesový komun.odpad 2/2024
8345230794 /	F 64	Slovak Telekom,a.s	29.02.24	18.03.24	13.03.24	58,99	Hovorné
/F1/20241059 /	F 65	IKARO, s. r. o.	29.02.24	11.03.24	13.03.24	24,-	Servis na kopírke
2024003 /	F 66	Rozličný tovar	29.02.24	14.03.24	29.02.24	601,21	Tovar
Počet faktúr celkom: 28						10 992,39 €	
Vyhotovil: Nováková			Kontroloval:			Schválil:	