

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2023 - 01/2023

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
VF230017 /	F 1	Signo, s.r.o.	16.01.23	16.01.23	18.01.23	21,-	Vlajka SR
323082127 /	F 2	K24 International s.r.o	17.01.23	31.01.23	16.01.23	291,40	Panasonic HC - V38EP
1232200357 /	F 3	ŠEVT A.S	11.01.23	25.01.23	26.01.23	78,44	Vysvedčenie pre ZŠ
3032900251 /	F 4	DOXX- Stravné lístky, spol	03.01.23	10.01.23	25.01.23	414,-	Stravné lístky 1/2023
2772023 /	F 5	SAMNET-informačný systém s	04.01.23	18.01.23	25.01.23	32,86	Informácie o dotáciách a grantoch
1222206172 /	F 6	ŠEVT A.S	13.01.23	27.01.23	26.01.23	117,12	Triedna kniha, osobný spis
ZEO230032 /	F 7	ESPIK Group s.r.o	13.01.23	20.01.23	25.01.23	31,20	Pristup k službe evidencia odpadov
142023 /	F 8	MMPR, s. r. o.	03.01.23	20.01.23	25.01.23	180,-	Umiestnenie zbernej nádoby a vývoz
SL23200509 /	F 9	ECOHOME Group s.r.o.	25.01.23	25.01.23	25.01.23	409,-	Kompletný servis okien 28 ks.
6202304820 /	F 10	Ledum Kamara SK s.r.o.	19.01.23	22.01.23	03.02.23	53,46	Toner HP 106A
70810582 /	F 11	Komensky, s.r.o	23.01.23	31.01.23	03.01.23	56,59	Ročná odmena 1/2023-12/2023 balík zbor.
10230006 /	F 12	Fedel s.r.o	17.01.23	31.01.23	03.02.23	145,80	Demontáž vianočného osvetlenia
0026922914 /	F 13	Orange Slovensko, a,s	19.01.23	05.02.23	25.01.23	45,69	Hovorné
2408830805 /	F 14	Generali Poist'ovňa, a.s.	01.01.23	25.01.23	25.01.23	68,58	Urazové poistenie
230015 /	F 15	Secomp s.r.o	26.01.23	02.02.23	03.02.23	124,80	Nastav.rozpočtu -programu
20230269 /	F 16	EMATRADE s.r.o.	24.01.23	06.02.23	03.02.23	18,65	Výživa jablko s malinami
5100131593 /	F 17	VSE, a.s	09.01.23	23.01.23	03.02.23	288,49	Elektrína
7292367046 /	F 18	VSE, a.s	09.01.23	23.01.23	03.02.23	257,80	Elektrína ocú
2231100019 /	F 19	SOZA-Slovenský ochranný zv	25.01.23	09.02.23	15.02.23	104,52	Kultúrno-spoločenské podujatie-Deň obce
2231100018 /	F 20	SOZA-Slovenský ochranný zv	25.01.23	09.02.23	15.02.23	20,40	Hudba reprodukovaná tech.zariadením
DD1230122 /	F 21	ESPIK Group s.r.o	30.01.23	13.02.23	15.02.23	18,-	Zber a odvoz odpadu- kuch.odpad
1618822 /	F 22	Fura s.r.o	01.01.23	15.02.23	15.02.23	9,60	Ohlásenie o vzniku odpadu
2023011 /	F 23	Ján Jesenský	31.01.23	14.02.23	15.02.02	50,-	Bezpečnostnotechnické a PO služby
169/23 /	F 24	Fura s.r.o	31.01.23	14.02.23	15.02.23	257,24	Za vývoz nebezpečného odpadu
7294554769 /	F 25	VSE, a.s	31.01.23	23.02.23	15.02.23	487,07	Elektrína ocú
FV230045 /	F 26	GDPR Slovakia s.r.o.	31.01.23	17.02.23	15.02.23	30,-	Ochrana osob.údajov GDPR
8322127628 /	F 27	Slovak Telekom,a.s	31.01.23	20.02.23	15.02.23	59,57	Hovorné
20230121/1 /	F 28	LV company, s.r.o.	21.01.23	11.02.23	15.02.23	107,10	Zabez.stravy pre členov voleb.komisie
604/23 /	F 29	Fura s.r.o	31.01.23	16.02.23	15.02.23	933,30	Komun.odpad 1/2023 vývoz
20230104 /	F 30	KERO, s.r.o	31.01.23	14.02.23	15.02.23	790,92	Výmena sat.prijímača na HS
7292369068 /	F 31	VSE, a.s	31.01.23	23.02.23	15.02.23	538,26	Elektrína VO
F/1/20231035 /	F 32	IKARO, s. r. o.	31.01.23	20.02.23	15.02.23	49,34	Prenájom kopírky
7293254183 /	F 33	VSE, a.s	31.01.23	23.02.23	15.02.23	25,26	Elektrína stĺp ihrisko
FV230012 /	F 34	SM-CONSULT, s.r.o	31.01.23	14.02.23	15.02.23	96,-	Poradenské služby pri VO
8800331911 /	F 35	RTVS s.r.o	21.01.23	31.01.23	15.02.23	18,59	Za služby poskyt.RTVS
4590060616 /	F 36	VSE, a.s	30.01.23	11.02.23	03.02.23	5,-	Pokuta z omeškania VSE.

Počet faktúr celk

6 235,05 €

Vyhotoval: Novák

Schválil:

© IFOsoft Infor

ec Slivník S/N 1