

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2023 - 11/2023

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
0026922914 / F 306		Orange Slovensko, a.s	02.11.23	05.11.23	26.10.23	47,-	Hovorné
4414790842 / F 307		VSE, a.s	01.11.23	29.11.23	20.11.23	3 314,-	Zemný plyn
8424350386 / F 308		VSE, a.s	01.11.23	29.11.23	20.11.23	713,-	Elektrina mš + zš
20230926 / F 309		Limpo, s.r.o	14.11.23	24.11.23	20.11.23	178,-	Kalendár nástenny A3
BP2023352 / F 310		Ing.Ján KOČIŠ BEPOP	20.11.23	03.12.23	20.11.23	100,-	Za služby v oblasti civilnej ochrany
424350163 / F 311		VSE, a.s	01.11.23	29.11.23	20.11.23	428,-	Elektrina satel.rozvod
3032408858 / F 312		DOXX- Stravné listky, spol	02.11.23	09.11.23	20.11.23	403,80	Stravný lístok
5202300596 / F 313		Komensky,s.r.o	23.11.23	31.01.24	14.12.23	56,59	Balíček zborovňa komplet - ZŠ
2023214 / F 314		Vianočné osvetlenie s.r.o.	20.11.23	27.11.23	21.12.23	1 163,20	Vianočné osvetlenie - stípy dekora
230921 / F 315		Secomp s.r.o	30.11.23	10.12.23	14.12.23	64,80	Nastavenie SFW, PC-siete
DD1231923 / F 316		ESPIK Group s.r.o	29.11.23	13.12.23	14.12.23	18,-	Zber a odvoz odpadu- kuch.odpad
20231034 / F 317		Limpo, s.r.o	30.11.23	10.12.23	14.12.23	46,50	Stolový kalendár Erby
8339856053 / F 318		Slovak Telekom,a.s	30.11.23	01.12.23	13.12.23	58,99	Hovorné
301493774 / F 319		Slovenská pošta, a.s.	29.11.23	13.12.23	14.12.23	10,80	Predškolská výchova - mš
/F1/20231320 / F 320		IKARO, s. r. o.	30.11.23	15.12.23	14.12.23	24,-	Kopírka - servis
2023275 / F 321		Ján Jesenský	30.11.23	14.12.23	08.12.23	50,-	Bezpečnostnotechnické a PO služby
2748843989 / F 322		Orange Slovensko, a.s	22.11.23	06.12.23	08.12.23	47,-	Hovorné
20230593 / F 323		Sobex s.r.o.	14.11.23	21.11.23	04.12.23	263,99	Vyfarbovacia vtáčia búdka
23843 / F 324		Zabavne uceni. cz	30.11.23	11.12.23	04.12.23	43,99	Vánoční svícen -predškoláci
23842 / F 325		Zabavne uceni. cz	30.11.23	11.12.23	04.12.23	935,44	Predškoláci- Puzzle, obrázky
FR2234330 / F 326		ŠIVINET s. r. o.	29.11.23	29.11.23	30.11.23	78,40	Ručný rozmetač hnojiva
12654/23 / F 327		Fura s.r.o	28.11.23	12.12.23	14.12.23	36,-	Vývoz jedlých olejov a tukov
FV230955 / F 328		GDPR Slovakia s.r.o.	30.11.23	01.12.23	21.12.23	30,-	Za výkon funkcie GDPR
1328623 / F 329		Fura s.r.o	30.11.23	21.12.23	21.12.23	1 095,93	Komunálny odpad november
202332 / F 330		AQUING s.r.o	24.11.23	08.12.23	21.12.23	1 500,-	Úprava PD Slivník,Kuzmice-kanal. a ČOV
OD/590/2023 / F 331		Združenie miest a obcí Slo	20.11.23	04.12.23	21.12.23	155,91	Členský príspevok na rok 2024
2023 / F 332		Združenie miest a obcí reg	27.11.23	11.12.23	21.12.23	200,-	Členský príspevok za rok 2023 MAS ROŇAVA
5720054769 / F 333		Generali Poistovňa,a.s.	15.11.23	30.11.23	03.11.23	84,-	Poistné od 15.11.2023-14.11.2024
7293661872 / F 334		VSE, a.s	30.11.23	20.12.23	14.12.23	365,99	Elektrina V.O
7292252767 / F 335		VSE, a.s	30.11.23	20.12.23	14.12.23	24,14	Elektrina stĺp ihrisko
7294161432 / F 336		VSE, a.s	30.11.23	20.12.23	14.12.23	453,48	Elektrina ocú
231011047 / F 337		IFOssoft s.r.o	24.11.23	11.12.23	14.12.23	32,40	Prepojenie PC po výmene počítača
FV230209 / F 338		SM-CONSULT, s.r.o	30.11.23	12.12.23	14.12.23	96,-	Pri verejnom obstarávaní por.slужby
FV230876 / F 339		GDPR Slovakia s.r.o.	06.11.23	20.11.23	14.12.23	30,-	Za výkon funkcie zod.osoby GDPR
9000489326 / F 340		SPP-distribúcia, a.s.	22.11.23	05.12.23	29.11.23	96,-	Poplatok za vyjad., výstavba chodníka
IW/0440/2023 / F 341		DataCentrum	02.11.23	27.11.23	14.12.23	15,-	Jednorazový príspevok za účelom kompen.
202322 / F 342		3idea s.r.o.	30.11.23	31.12.23	21.12.23	90,-	Odborná metodická pomoc-školenie MŠ

Počet faktúr celkom: 37

12 350,35 €

Vyhotoval: Nováková

Kontroloval:

Schválil: