

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2023 - 03/2023

Dátum tlače: 19.05.2023 11:03:07

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
230324 /	F 58	Secomp s.r.o	10.03.23	17.03.23	20.03.23	81,-	Výk.FVV.2022
9700111296 /	F 59	Východoslov.vodár.spoloč.	13.03.23	17.04.23	20.03.23	151,99	Vývoz žúmp
4414745126 /	F 60	Východoslovenská energetik	01.03.23	29.03.23	20.03.23	3 314,-	Zemný plyn ocu, ihrisko, stará zš,mš,zš
3032905814 /	F 61	DOXX- Stravné lístky, spol	01.03.23	08.03.23	20.03.23	459,90	Stravné lístky 2023
SPF23407167 /	F 62	B2B Partner s. r. o.	13.03.23	16.03.23	09.03.23	85,20	Nerobitné dopr.zrkadlo 40x60 cm
0011412106 /	F 63	Union poisťovňa,a.s.	10.03.23	29.03.23	20.03.23	678,49	Poistenie majetku od 10.03.-09.09.2023
20230004 /	F 64	Juraj Kocán-JK-MONTprofi	16.03.23	23.03.23	20.03.23	675,-	Rolety na okná v starej ZŠ
20230005 /	F 65	Juraj Kocán-JK-MONTprofi	16.03.23	23.03.23	20.03.23	85,-	Sieťky proti hmyzu ocú
23010013 /	F 66	Ing. Miroslav Leško mi	13.03.23	12.04.23	20.03.23	500,-	Akt.proj.dok.-výstavba chodníka v obci
22307221 /	F 67	NOMlland s.r.o.	15.03.23	29.03.23	16.03.23	574,-	Zostava Brána 2 predškolači
20230333 /	F 68	Radoslav Sobota	14.03.23	31.03.23	16.03.23	356,79	Stan na domaľovanie - predškolači
1232201979 /	F 69	ŠEVT a. s.	03.03.23	17.03.23	14.03.23	142,36	Registratúrny denník, evid.lístok
230291 /	F 70	Secomp s.r.o	07.03.23	14.03.23	14.03.23	265,50	UPD.evid.majetku, evid.obyv.
2023013 /	F 71	WAD DESIGN, s.r.o.	08.03.23	22.03.23	14.03.23	480,-	EWN-02-19-004vianočný dekor na stúpy
6612191255 /	F 72	Kooperatíva poisťovňa,a.s	19.03.23	30.03.23	23.03.23	123,84	Poistné za motorové vozidlo TV982 ED
2257/23 /	F 73	Fura s.r.o	20.03.23	03.04.23	29.03.23	144,-	Dodané vrecia na komun.odpad
2500712662 /	F 74	Východoslov.vodár.spoloč.	21.03.23	24.04.23	29.03.23	373,57	Vodne stočné
8800331911 /	F 75	RTVS s.r.o	06.03.23	30.03.23	29.03.23	18,59	Za služby poskyt RTVS
232000491 /	F 76	Firma KOŠÍK - siete s. r.	27.03.23	10.04.23	29.03.23	228,-	Bezuzlová ochranná sieť zelená
2023054 /	F 77	DATATRADE s.r.o	06.03.23	20.03.23	29.03.23	71,-	Predĺženie profi prístupu na obce.info
220100348 /	F 78	Zemplínske obecné siete	08.03.23	29.03.23	29.03.23	30,78	Internet Z O S
220100420 /	F 79	Zemplínske obecné siete	09.03.23	29.03.23	29.03.23	30,78	Internet Z O S - MŠ
230100012 /	F 80	Zemplínske obecné siete	13.03.23	30.03.23	29.03.23	30,78	Internet Z O S classic pre MŠ
DD1230496 /	F 81	ESPIK Group s.r.o	29.03.23	12.04.23	29.03.23	18,-	Zber odvoz odpadu
/F1/20231073 /	F 82	IKARO, s. r. o.	11.03.23	03.04.23	29.03.23	15,74	Prenájom kopírky
2023066 /	F 83	Ján Jesenský	31.03.23	14.04.23	17.04.23	50,-	Bezpečnostnotechnické a PO služby
/F1/20231080 /	F 84	IKARO, s. r. o.	31.03.23	13.04.23	17.04.23	15,48	Kopírka prenájom
FV230056 /	F 85	SM-CONSULT, s.r.o	31.03.23	14.04.23	17.04.23	96,-	Porad.služby pri verej.obstarávaní
6612308836 /	F 86	Slovak Telekom,a.s	29.03.23	15.04.23	05.04.23	30,-	Výjadrenie ku existencii telekom.zariad.
8325672728 /	F 87	Slovak Telekom,a.s	01.03.23	31.03.23	17.04.23	58,99	Hovorné
FV230206 /	F 88	GDPR Slovakia s.r.o.	01.03.23	31.03.23	17.04.23	30,-	Za výkon funkcie zodpovednej osoby
295423 /	F 89	Fura s.r.o	31.03.23	18.04.23	05.05.23	968,13	Zmesový komunálny odpad 3/2023
F230008 /	F 90	Helena Terpáková - HELAPRO	17.03.23	24.03.23	17.04.23	120,-	Za komzul.k prok.dok.m.obecná kompost.
2290133632 /	F 91	VSE, a.s	01.03.23	26.04.23	25.04.23	439,66	Elektrina ocú
7292245576 /	F 92	VSE, a.s	01.03.23	26.04.23	25.04.23	354,85	Elektrina VO
7293443240 /	F 93	VSE, a.s	01.03.23	26.04.23	25.04.23	26,04	Elektrina ihrisko

Počet faktúr celkom: 36

11 123,46 €

Vyhotoval: Nováková

Schválil:

© IFOsoft Informačné

ník S/N 1