Dátum tlače: 03.01.2025 09:39:55

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2024 - 10/2024

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum Dodania	Dátum Splatnosti	Dátum Úhrady	Suma spolu	Popis faktúry
2474024250 / F	284	EXO TECHNOLOGIES spol. s.r	10.10.24	24.10.24	18.10.24	29,09	Priestor pre web
24014287 / F	285	Galileo Corporation s. r.	03.10.24	17.10.24	18.10.24	22,80	Mobilná aplikácia licenčný poplatok
240100374 / F	286	Zemplínske obecné siete	01.10.24	15.10.24	18.10.24	30,78	Internet pre MŠ
12400001 / F	287	ČERVENÝ DVOR	17.10.24	18.10.24	18.10.24	300,-	Ukážka a jazda na koni- obecný deň
2024073 / F	288	OCTAGO CORPORATION, j.s.a.	14.10.24	15.10.24	15.10.24	1 145,88	Fitness stroj SM131
0026922914 / F	289	Orange Slovensko, a,s	03.10.24	06.10.24	03.10.24	47,-	Hovorné
4455026212 / F	290	VSE, a.s	01.10.24	29.10.24	24.10.24	1 927,30	Zemný plyn ocú, stará zš, mš, zš
7112423657 / F	291	VSD	31.10.24	11.11.24	24.10.24	621,60	Verejné osvetlenie
3024307545 / F	292	fpoho, s.r.o	01.10.24	08.10.24	07.10.24	681,-	Stravenka
12414938 / F	293	Marián Šupa	14.10.24	13.11.24	28.11.24	33 000,-	Tr.mulč.kos.CROSSJET SC92-23 4x4,ram.mul
202410008 / F	294	Architektonické štúdio Atr	18.10.24	17.11.24	28.10.24	4 980,-	Spracovanie etapy Návrh a Čistopis ÚPN-O
2241123361 / F	295	SOZA-Slovenský ochranný zv	21.10.24	05.11.24	24.10.24	25,20	Hudba reprodukovaná tech.zariadením rozh
2799343994 / F	296	Orange Slovensko, a,s	22.10.24	05.11.24	24.10.24	47,-	Hovorné
2024240 / F	297	DANER, s. r. o.	25.10.24	08.11.24	28.10.24	37,98	Krompac s nasadou
2024239 / F	298	DANER, s. r. o.	25.10.24	08.11.24	28.10.24	18,90	Hrable s nasadou
OF2024635 / F	299	Veríme v Zábavu, s.r.o.	23.10.24	06.11.24	24.10.24	1 332,-	Posilňovací stroj na hrudník rozpaženie
240824 / F	300	Secomp s.r.o	22.10.24	29.10.24	24.10.24	107,-	Toner Lexmark 55B2000
20240278 / F	301	Peter Jurík -Lisa	06.10.24	08.11.24	08.11.24	37,88	Prezentácia obce a neob.služby
2024100898 / F	302	Národná agentúra pre sieťo	29.10.24	13.11.24	08.11.24	30,72	Monet+proID+Q Client
2024114 / F	303	Danka Tkáčová	29.10.24	08.11.24	08.11.24	78,-	Roč.lic.poplatok kataster 2024
DD1241714 / F	304	ESPIK Group s.r.o	30.10.24	13.11.24	08.11.24	18,-	Zber a odvoz odpadu
8359344890 / F	305	Slovak Telekom,a.s	31.10.24	18.11.24	08.11.24	65,23	Hovorné
2024297 / F	306	Oliver Jesenský	31.10.24	14.11.24	08.11.24	60,-	Výkon služby BOZP
240864 / F	307	GDPR Slovakia s.r.o.	31.10.24	18.11.24	08.11.24	30,-	Za výkon funkcie zod.osoby GDPR
20241312 / F	308	T-MAPY s.r.o.	30.10.24	13.11.24	08.11.24	300,-	Ročný poplatok za prístup do map.portálu
1202412599 / F	309	IKARO, s. r. o.	31.10.24	14.11.24	08.11.24	24,-	Servis na kopírke
20241003 / F	310	KERO, s.r.o	31.10.24	14.11.24	08.11.24	150,96	Nastavenie HS TKR
7293196768 / F	311	VSE, a.s	31.10.24	20.11.24	18.11.24	25,60	Elektrina stĺp
7294900855 / F	312	VSE, a.s	31.10.24	20.11.24	18.11.24	401,75	Elektrina ocú
10240069 / F	313	Fedel s.r.o	31.10.24	14.11.24	08.11.24	326,10	Rezanie stromov v obci
20240638 / F	314	Limpo , s.r.o	31.10.24	14.11.24	08.11.24	82,-	Baner
gabriela / F	315	Rozličný tovar	31.10.24	14.11.24	31.10.24	914,20	Tovar
3124263424 / F	316	Fura s.r.o	31.10.24	27.11.24	18.11.24	177,84	Zber NO,oleje a tuky,žiarivky,farby
3124253424 / F	317	Fura s.r.o	31.10.24	27.11.24	18.11.24	1 754,88	Vývoz komun.odpadu
FV240194 / F	318	SM-CONSULT, s.r.o	31.10.24	12.11.24	04.12.24	96,-	Por.služby pri VO
3124317124 / F	319	Fura s.r.o	31.10.24	03.12.24	04.12.24	28,80	Vývoz jedlých olejov tukov

Počet faktúr celkom: **36** **48 955,49** €

Vyhotovil: Nováková Kontroloval: Schválil: