

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2023 - 01/2023

Dátum tlače: 06.02.2023 08:20:38

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
14098/22 / F 1		FURA s.r.o.	20.12.22	03.01.23	03.01.23	144,-	vrecia na komunálny odpad - r. 2023
14097/22 / F 2		FURA s.r.o.	20.12.22	03.01.23	03.01.23	135,-	dodané harmonogramy a nálepky - vývoz
8522005065 / F 3		ALBATROS MEDIA	04.01.23	21.01.23	05.01.23	317,02	knížnica-dotácia-knihy
2701909729 / F 4		ORANGE Slovensko, a.s.	07.01.23	24.01.23	10.01.23	24,96	mobil
8320391549 / F 5		T-Slovak Telekom, a.s.	07.01.23	23.01.23	10.01.23	22,-	mobil
1521209705 / F 6		O2 Slovakia, s.r.o.	31.12.22	20.01.23	10.01.23	22,-	mobil
2220749 / F 7		Ing. Pavol Vaľovčín	30.12.22	12.01.23	10.01.23	97,60	žiarivky,teplomer,batérie ...
8320322827 / F 8		T-Slovak Telekom, a.s.	31.12.22	18.01.23	10.01.23	45,90	pevná sieť
2201000301 / F 9		ELAKPRO	03.01.23	17.01.23	10.01.23	129,13	revízia elektronickej poplachovej sig.
2022002840 / F 10		ELA VRANOV s.r.o.	21.12.22	10.01.23	10.01.23	13,-	stojan pod stromček
12023049 / F 11		WATEL	02.01.23	16.01.23	10.01.23	35,-	internet
12023047 / F 12		WATEL	02.01.23	16.01.23	10.01.23	8,75	webhosting
15206/22 / F 13		FURA s.r.o.	31.12.22	17.01.23	16.01.23	542,52	tko-december 2022
2220088387 / F 14		Energie2, a.s.	31.12.22	19.01.23	16.01.23	399,20	zš-plyn-vyúčtovanie r. 2022
2220088386 / F 15		Energie2, a.s.	31.12.22	19.01.23	16.01.23	336,98	mš-plyn-vyúčtovanie r. 2022
2220088388 / F 16		Energie2, a.s.	31.12.23	19.01.23		- 159,30	kd-plyn-vyúčtovanie r. 2022
222072 / F 17		KAS plus s.r.o.	12.12.22	11.01.23	16.01.23	42,10	sociálna výpomoc-sfunkčenie piecky
2300001 / F 18		KAS plus s.r.o.	10.01.23	24.01.23	16.01.23	37,35	sociálna výpomoc-sfunkčenie vykurovania
2023001 / F 19		AZALYA s.r.o.	10.01.23	24.01.23	16.01.23	240,20	novoročné posedenie-zamestnanci obce
7292367817 / F 20		VSE a.s.	31.12.22	23.01.23	16.01.23	167,57	kd-elektrína 12/2022
2022223067 / F 21		RAABE	23.12.22	06.01.23	16.01.23	35,-	zš-manažment školy
2366920 / F 22		Lindstrom	31.12.22	18.01.23	16.01.23	27,60	prenájom rohoží
2301153 / F 23		MK hlas s.r.o.	07.01.23	21.01.23	16.01.23	24,-	vzdialená správa rozhlasu
8220038109 / F 24		Energie2, a.s.	15.01.23	15.01.23	16.01.23	566,-	kd-plyn
8220038108 / F 25		Energie2, a.s.	15.01.23	15.01.23	16.01.23	563,-	zš-plyn
8220038107 / F 26		Energie2, a.s.	15.01.23	15.01.23	16.01.23	316,-	mš-plyn
2340243 / F 27		DMJ-MARKET	12.01.23	19.01.23	16.01.23	90,50	šj-potraviny
2023005 / F 28		ALDA - EVA, s.r.o.	19.01.23	26.01.23	19.01.23	45,-	referendum-perá,vlajka,papier...
3623013851 / F 29		Elektrosped, a.s.	17.01.23	27.01.23	20.01.23	138,60	kst-cena na ples
2103000014 / F 30		SVK Tech Capital s.r.o.	23.01.23	06.02.23	24.01.23	584,-	motorový krovínorez
2023006 / F 31		Šmajda Marián	16.01.23	31.01.23	24.01.23	1 110,50	vianočná výzdoba-oprava,montáž,demontáž
230040 / F 32		HECHT SK, spol. s r.o.	26.01.23	09.02.23	30.01.23	74,99	kompresor
2340715 / F 33		DMJ-MARKET	24.01.23	31.01.23	26.01.23	93,67	šj-potraviny
103743 / F 34		Senzačne s.r.o.	20.01.23	03.02.23	30.01.23	399,31	kd-riad
230042 / F 35		HECHT SK, spol. s r.o.	26.01.23	09.02.23	30.01.23	109,99	fukár-vysávač na lístie
3723368884 / F 36		Panta Rhei, s.r.o.	19.01.23	02.02.23	30.01.23	127,86	FPU-dotácia-knihy
230001 / F 37		REVAJ Milan	09.01.23	25.02.23	30.01.23	233,70	šj-potraviny
230041 / F 38		HECHT SK, spol. s r.o.	26.01.23	09.02.23	30.01.23	339,99	vibračná doska-mos
7227325310 / F 39		VSE a.s.	10.01.23	09.02.23	31.01.23	221,33	elektrína-vyúčtovanie r. 2022-tj,ds,vo
7227325311 / F 40		VSE a.s.	10.01.23	09.02.23	31.01.23	20,24	elektrína-zš-vyúčtovanie r. 2022
1616622 / F 41		FURA s.r.o.	31.12.22	15.02.23	31.01.23	9,60	ohlásenie o vzniku odpadu
2330058 / F 42		DMJ-MARKET	26.01.23	02.02.23	31.01.23	88,68	mš-dezinfekčné a čistiace potreby
2330059 / F 43		DMJ-MARKET	26.01.23	02.02.23	31.01.23	69,30	ocu-dezinfekčné a čistiace potreby
2330057 / F 44		DMJ-MARKET	26.01.23	02.02.23	31.01.23	117,44	zš-dezinfekčné a čistiace potreby
1577222 / F 45		FURA s.r.o.	31.12.22	30.01.23	31.01.23	12,-	šj-kuchynský odpad
232701251 / F 46		IFOsoft v.o.s.	23.01.23	06.02.23	31.01.23	67,80	program-mzdová agenda 2023
2023009 / F 47		ALDA - EVA, s.r.o.	24.01.23	31.01.23	31.01.23	97,40	kancelárske potreby
2330053 / F 48		DMJ-MARKET	25.01.23	01.02.23	31.01.23	113,74	kd-čistiace a dezinfekčné prostriedky
2023/010 / F 49		EKOSPOL Vranov s.r.o.	11.01.23	01.02.23	31.01.23	156,-	štrk
231001081 / F 50		IFOsoft v.o.s.	25.01.23	10.02.23	31.01.23	51,60	inštalácia programu-mzdy 2023
7293173531 / F 51		VSE a.s.	31.12.22	11.02.23	31.01.23	61,37	mš-elektrína
7293173532 / F 52		VSE a.s.	31.12.22	11.02.23	31.01.23	178,67	vo-elektrína

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2023 - 01/2023

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
Počet faktúr celkom: 52			8 745,86 €				
Vyhotovil: Homičková Iveta		Kontroloval:			Schválil:		