

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2024 - 02/2024

Dátum tlače: 11.03.2024 10:19:47

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2400016 / F	240201	Tomáš Dinis	31.01.24	10.02.24		111,20	Hygienické potreby
1/2024 / F	240202	Základná škola s materskou	31.01.24	10.02.24		2 190,10	Stravné za detí ZŠ s MŠ - 01/24 - dotáci
242902001 / P	240203	IFOsoft s.r.o.		15.02.24		180,-	Predd. FA - progr. vyb. - spr. reg.komun
8698629078 / F	240204	Slovenský plynárenský prie	01.02.24	15.02.24		53,-	Opak. dod. zemn. plynu-02/24-DN 48, SM 5
8698629552 / F	240205	Slovenský plynárenský prie	01.02.24	15.02.24		316,-	Opak. dod. zemného plynu - 01/24 - OcU
8412502855 / F	240206	Východoslovenská energetik	29.02.24	15.02.24		687,-	Opak. dod. elektriny - 01.-02./2024
1560015575 / F	240207	Centrum polygrafických slu	29.01.24	28.02.24		57,-	Matričné tlačivá, REGOB - tlačivá
8343190631 / F	240208	Slovak Telekom, a.s.	31.01.24	19.02.24		35,75	Telefónne poplatky - 01/2024
20240103 / F	240209	EKOS spol. s r.o.	31.01.24	16.02.24		1 383,22	Služby spojené s nakl. s odpadom - 1/24
20240106 / F	240210	Kardano s.r.o.	31.01.24	02.02.24		260,40	Príspevok na strav. dôch. - 01/2024
240066 / F	240211	Kardano s.r.o.	31.01.24	12.02.24		353,99	ČB a FB kópia - toner, predlž. zár.01/24
7293983513 / F	240212	Východoslovenská energetik	31.01.24	21.02.24		65,83	Elektrina - 01/2024 - PZ
7293265459 / F	240213	Východoslovenská energetik	31.01.24	21.02.24		963,96	Elektrina - 01/2024 - ČOV
7294358013 / F	240214	Východoslovenská energetik	31.01.24	21.02.24		141,44	Elektrina - 01/2024 - KD
7293383748 / F	240215	Východoslovenská energetik	31.01.24	21.02.24		462,-	Elektrina-01/24-VO: 225,25, OcU: 236,75
7292967327 / F	240216	Východoslovenská energetik	31.01.24	21.02.24		21,28	Elektrina - 01/2024 - ČOV
202401017 / F	240217	UNISONO, s.r.o.	31.01.24	14.02.24		149,10	Príspevok na strav. dôchodcom - 01/2024
063/2024 / F	240218	W-Control, s.r.o.	07.02.24	21.02.24		243,36	Techn.kontr.,funkčné sk.,výmena ol.d.ČOV
24032 / F	240219	Ing. Pavol Kaprál - KAPAA	12.02.24	20.02.24		136,60	Reprodukt.SC 1130T - ND MR - 4 ks
92407477 / F	240220	Prvá internetová s.r.o	01.02.24	26.02.24		46,40	Internet - 02/2024
2760608950 / F	240221	Orange Slovensko,a.s.	07.02.24	24.02.24		33,18	Tel. poplatky od 08.02.2024 do 07.03.24
242002008 / F	240222	IFOsoft s.r.o.	12.02.24	13.02.24		180,-	Výúčt. FA - progr. vybav. Správa reg.,Ko
20240255 / F	240223	EKOS spol. s r.o.	31.01.24	26.02.24		253,44	Vývoz,manip.a zhodn. BRKO - 1/24 12 nád.
242702437 / F	240224	IFOsoft s.r.o.	14.02.24	28.02.24		261,60	Update progra. vybav. agendy obce r.2024
24004 / F	240225	Viktória - Hámor, s.r.o.	14.02.24	21.02.24		90,-	Struna 3,0 mm hranatá - krovínorez
FV2400699 / F	240226	MEVA-SK s.r.o. Rožňava	16.02.24	16.02.24		20,64	Plastový box na batérie
2241101856 / F	240227	Slovenský ochranný zväz au	20.02.24	06.03.24		20,16	Autor.odm.za lic.na ver.použ.hud.diel 24
F24001167 / F	240228	Verlag Dashofer, vydav. s.	20.02.24	20.02.24		221,40	Výúčt. FA - účtovné súvst. pre ROPO,obce
42024 / F	240229	KASPA SLOVAKIA s.r.o.	20.02.24	05.03.24		900,-	Porad.a konz.sl.přípr.žiad.MAS"Rek.KD An
2024013 / F	240230	Martin Drobnák TELMAR	07.02.24	08.03.24		120,-	Servisná prehládka plyn. kotla Geminox
20240398 / F	240231	EKOS spol. s r.o.	21.02.24	06.03.24		245,-	Vypr.ohl.vzn.odp. a nakl.s ním,ev.list.o
6/2024 / F	240232	Základná škola s materskou	23.02.24	29.02.24		1 625,-	Stravné detí ZŠ s MŠ, dotácia - 02/2024
20240001 / F	240233	AZ projekt s. r. o.	22.02.24	23.03.24		590,-	Realizácia VO - "Zatepl.ŠJ a skl. ZŠ sMŠ

Počet faktúr celkom: 33 12 418,05 €

Vyhotoval: Renáta Knapíková

Kontroloval:

Schválil: