

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2024 - 02/2024

Dátum tlače: 10.04.2024 13:31:58

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
8708256279	F 16	SPP	01.02.24	15.02.24	12.02.24	211,-	plyn 2/24
8708256280	F 17	SPP	01.02.24	15.02.24	12.02.24	312,-	plyn 2/24
2230002158	F 19	VSE a.s.	29.02.24	15.02.24	07.02.24	1 145,-	elektrina 1-2/24 T3,T12,T232
9001264324	F 20	Ticket Service, s.r.o.	02.02.24	02.02.24	02.02.24	251,34	nákup SL 2/24
24021	F 26	FARMING, družstvo	07.02.24	21.02.24	07.02.24	68,44	náradie - PUPN 2/24
24022	F 27	FARMING, družstvo	29.02.24	21.02.24	07.02.24	34,22	prac. náradie - PUPN 2/24
241002027	F 28	IFOsoft v.o.s.	02.02.24	21.02.24	02.02.24	20,40	práce pri nastavení fin. výkazov
9700141636	F 29	Východoslovenská vodárensk	01.02.24	11.03.24	09.02.24	110,68	laboratórna analýza pitnej vody ku kolau
0032024	F 30	Trellax, spol. s. r. o.	07.02.24	22.02.24	28.02.24	950,-	drevené sochy do Betlehema
241400420	F 31	Nier Fine Wines SK, s. r.	07.02.24	15.02.24	09.02.24	357,90	propag. predmety Tušice
8343600616	F 33	Slovak Telekom a.s.	07.02.24	23.02.24	22.02.24	87,98	mobil 2/24
2024017	F 35	AS EKO s.r.o.	08.02.24	22.02.24	22.02.24	350,-	spr.ŽoP,Monit.spr.,publicita-IROP Rieš.
20240202	F 36	mmm projects s. r. o.	13.02.24	28.02.24		3 504,-	spr.PD "Rekonštrukcia KC"
242702528	F 37	IFOsoft v.o.s.	14.02.24	28.02.24	22.02.24	187,20	update program.vybavenia
241002192	F 40	IFOsoft v.o.s.	20.02.24	07.03.24	22.02.24	36,-	služby - konfigur. mzdy
2024012	F 41	Ing.arch.Ing. Zuzana Križm	22.02.24	22.03.24	14.03.24	285,-	PD "Detské ihriská"
2024004	F 42	E-BAU s.r.o	27.02.24	28.03.24	05.03.24	400,-	spr.admin.podkladov k VO "PD-ZEE BOD..."
24030005	F 48	MO&AD, s.r.o.	29.02.24	11.03.24	14.03.24	80,-	poradenstvo 2/24
8345068532	F 49	Slovak Telekom a.s.	29.02.24	18.03.24	14.03.24	93,30	sl. pevnej siete 2/24
171224	F 50	FURA s.r.o.	29.02.24	19.03.24	18.03.24	832,20	vývoz TKO 2/24
2290087195	F 51	VSE a.s.	29.02.24	19.03.24	14.03.24	739,08	ver. osvetlenie T5 2/24
2290347522	F 52	VSE a.s.	29.02.24	15.03.24	15.03.24	721,16	elektrina 2/24
24030604	F 53	SAVE 2 s. r. o.	29.02.24	20.03.24	14.03.24	24,-	GDPR 2/24
2024027	F 54	SC KSK, stred. Michalovce	11.02.24	31.03.24	14.03.24	120,-	mulčovanie drevín
032024	F 55	Ing. Štefan Čižmár	29.02.24	30.03.24	27.03.24	1 560,-	prevádzkový poriadok "Vodovod.sieť obce"
20240202	F 57	ZIKRA s.r.o.	29.02.24	15.03.24	14.03.24	100,-	služby VO 2/24
224424	F 62	FURA s.r.o.	29.02.24	27.03.24	25.03.24	641,28	vývoz 2xVKK zo ZD
224324	F 63	FURA s.r.o.	29.02.24	27.03.24	25.03.24	216,-	vývoz 1x VKK sklo zo ZD
20240002	F 66	STAVPOT, s. r. o.	29.02.24	14.03.24	27.03.24	2 466,-	preved. práce
6819468266	OZ 2403	Komunálna poisťovňa a.s.	02.02.24	15.04.24	22.02.24	162,25	PZP Kia
2024	OZ 2404	RVC	16.02.24	28.02.24	22.02.24	66,-	členské RVC 2024
060324	OZ 2405	Regionálne vzdelávacie cen	27.02.24	27.02.24	27.02.24	27,-	školenie - účtovníctvo a rozpočtovníctvo
130324	OZ 2406	Regionálne vzdelávacie cen	27.02.24	27.02.24	27.02.24	54,-	školenie - registratúra

Počet faktúr celkom: 33

16 213,43 €

Výhotovil: Ing. Stanislava Talajová

Kontroloval:

Schválil: