

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2024 - 03/2024

Dátum tlače: 03.07.2024 07:41:43

Strana: 1

Číslo faktúry / Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
9001265742 / F 44	Ticket Service, s.r.o.	01.03.24	01.03.24	01.03.24	263,44	nákup SL 3/24
8708301966 / F 45	SPP	01.03.24	15.03.24	05.03.24	199,-	plyn 3/24
8708301967 / F 46	SPP	01.03.24	15.03.24	05.03.24	294,-	plyn 3/24
2024080 / F 48	Ing. Ján Kočiš BEPOP	01.03.24	10.03.24	05.03.24	100,-	CO 1Q 2024
8345395502 / F 56	Slovak Telekom a.s.	07.03.24	25.03.24	14.03.24	86,53	sl. pevnej siete 3/24
2024100209 / F 58	Národná agentúra pre sieťo	07.03.24	26.03.24	15.03.24	33,62	čítačka k mandát.certifikátu
240024 / F 59	Rýchla rota Sečovce a. r.	07.03.24	20.03.24	18.03.24	949,55	catering MDŽ Poondavie
292024 / F 60	Márió Fejér PETINA	18.03.24	25.03.24	18.03.24	106,-	dekontamint.chladničky - Dom smútku
2024081 / F 61	Ing. Alena Suchá	13.03.24	27.03.24	25.03.24	120,-	spr.Evid.odpadov 2023,žiad.o prisp.z EF
20240116 / F 64	Kollárovci PRODUCTION	15.03.24	29.03.24	20.03.24	31,20	3x CD
120240877 / F 65	MIPA MI	14.03.24	28.03.24	25.03.24	333,05	kanc. a čist. prostriedky
20240003 / F 67	STAVPOT, s. r. o.	19.03.24	02.04.24	21.03.24	1 521,24	prevedené práce
2500932620 / F 68	Východoslovenská vodárensk	19.03.24	23.04.24	03.04.24	253,36	Vodné, stočné T130 9/23-3/24
2500932621 / F 69	Východoslovenská vodárensk	19.03.24	23.04.24	03.04.24	33,98	vodné, stočné ihrisko 9/23-3/24
241003122 / F 70	IFOsoft v.o.s.	11.03.24	09.04.24	03.04.24	20,40	inštalácia SW
2241106438 / F 73	SOZA	26.03.24	10.04.24	08.04.24	25,20	Odmena za licenciu-SOZA 2024
0122024 / F 75	Dušan Klima	31.03.24	14.04.24	22.04.24	240,-	BOZP 1Q 2024
2024089 / F 76	Ing. Alena Suchá	31.03.24	14.04.24	08.04.24	240,-	spr.žiadosti o posk.dot."Reg.prispevok"
8346861233 / F 77	Slovak Telekom a.s.	31.03.24	18.04.24	16.04.24	92,53	mobil 3/24
287724 / F 78	FURA s.r.o.	31.03.24	18.04.24	16.04.24	820,04	vývoz TKO 3/24
24040006 / F 79	MO&AD, s.r.o.	31.03.24	10.04.24	12.04.24	80,-	poradenstvo 3/24
2024040502 / F 80	ZmeNa 8, s.r.o.	31.03.24	19.04.24	12.04.24	24,-	GDPR 3/24
1510000166 / F 81	Štátna ochrana prírody Slo	19.03.24	17.04.27	12.04.24	50,-	vypr.odb.stanoviska k proj.ZEBODDS
2290087195 / F 83	VSE a.s.	31.03.24	18.04.24	18.04.24	428,55	ver. osvetlenie 3/24
2290347522 / F 84	VSE a.s.	31.03.24	18.04.24	18.04.24	844,93	elektrina T130 3/24
20240302 / F 85	ZIKRA s.r.o.	31.03.24	15.04.24	16.04.24	100,-	služby VO 3/24
202232024 / OZ 2407	Environmentálny fond	05.03.24	25.03.24	11.03.24	9,32	úroky - úver EF "Vodovodná sieť"
2024 / OZ 2408	RZMO "Zemplín"	06.03.24	30.04.24	03.04.24	49,95	členské 2024 RZMO-Zemplín
113 / OZ 2409	Miestna akčná skupina POON	18.03.24	31.03.24	25.03.24	300,-	členské MAS Poondavie 2024
Počet faktúr celkom: 29					7 649,89 €	
Výhotovil: Ing. Stanislava Talajová		Kontroloval:		Schválil:		