

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2023 - 12/2023

Dátum tlače: 10.04.2024 13:23:02

Strana: 1

Číslo faktúry / Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
23309 / F 271	FARMING, družstvo	01.12.23	15.12.23	04.12.23	68,44	OOPP, náradie - PUPN 12/23
8708166245 / F 272	Slovenský plynárenský prie	01.12.23	15.12.23	05.12.23	351,-	plyn 12/23
8708166246 / F 273	Slovenský plynárenský prie	01.12.23	15.12.23	05.12.23	1 745,-	plyn 12/23
1552023 / F 277	Michal Ivanko	07.12.23	27.12.23	11.12.23	36,-	dodanie a montáž ochr. sietok
2023152 / F 281	TOBIX, s.r.o.	01.12.23	07.01.23	11.12.23	31,32	posyp. soľ
23110123 / F 283	AMIGO PRIMA s.r.o.	08.12.23	08.12.23	08.12.23	27,30	nákup ovocia- mikuláš 2023
8340011982 / F 285	Slovak Telekom, a.s.	07.12.23	27.12.23	19.12.23	83,98	mobil 12/23
120234161 / F 287	MIPA MI	08.12.23	21.12.23	12.12.23	85,63	kanc. potreby
2023168144 / F 288	RenMark spol. s. r. o.	10.12.23	18.12.23	13.12.23	208,90	animátori Mikuláš 2023
202328 / F 289	OMI, n. o.	12.12.23	11.01.24	19.01.24	2 000,-	spr.admin.podkl.k ŽoP-Výstavba chodníka
2023082 / F 290	STASAMI, s.r.o.	15.12.23	29.12.23	27.12.23	294,-	mulčovanie ihriska 7-12/2023
9001261479 / F 291	Ticket Service, s.r.o.	15.12.23	15.12.23	15.12.23	1 683,91	nákup poukázok "Novoroč.stretnutie 2024"
2402406969 / F 293	Wolters Kluwer SR s. r. o.	12.12.23	12.12.23	11.12.23	95,-	ROPO online 2024
1402523 / F 294	FURA s.r.o.	20.12.23	03.01.24	27.12.23	144,-	vrecia na komunal 75ks
2230002158 / F 295	VSE a.s.	19.12.23	04.01.24	29.12.23	2 262,13	fin.vysporiad. 2023 - ver. osvetlenie
202301729 / F 297	MICOMP spol. s. r. o.	22.12.23	29.12.23	27.12.23	291,02	tonery
162023133 / F 299	Vodohospodársky projekt s.	19.12.23	15.01.24	16.01.24	144,60	zhot.kópie štúdie Zásob.obcí vodou
2023170 / F 300	EDISON SK s.r.o.	21.12.23	01.01.24	10.01.24	180,-	montáž vianoč.osvetlenia
0592023 / F 301	Dušan Klima	30.12.23	13.01.24	18.01.24	240,-	BOZP 4Q/2023
1459923 / F 302	FURA s.r.o.	31.12.23	18.01.24	16.01.24	704,82	vývoz TKO 12/23
24010006 / F 303	MO&AD, s.r.o.	31.12.23	10.01.24	16.01.24	80,-	poradenstvo 12/23
8341490952 / F 304	Slovak Telekom a.s.	31.12.23	18.01.24	18.01.24	92,29	sl. pevnej siete 12/23
24010404 / F 305	SAVE 2 s. r. o.	31.12.23	18.01.24	16.01.24	24,-	GDPR 12/23
2230002158 / F 306	VSE a.s.	31.12.23	18.01.24	18.01.24	-1 033,67	vyúčt.elektrina T3,T12,T232 r.2023
2290087195 / F 307	VSE a.s.	31.12.23	22.01.24	16.01.24	845,47	vyúčt. ver.osvetlenie 2023
2290347522 / F 308	VSE a.s.	31.12.23	22.01.24	16.01.24	360,59	vyúčt.elektrina T130 20.12-31.12.
20231202 / F 309	ZIKRA s.r.o.	31.12.23	15.01.24	18.01.24	100,-	služby VO 12/23
1553123 / F 310	FURA s.r.o.	31.12.23	25.01.24	16.01.24	60,-	harmonogram vývozu 200ks
1615323 / F 311	FURA s.r.o.	31.12.23	29.02.24	24.01.24	9,60	spr.ohlás. o vzniku odpadu 2023
2409230025 / OZ 2328	Generali Poistovňa, a.s.	28.09.23	04.10.23	04.10.23	48,06	úraz.poistné PUPN 10/23-3/24

Počet faktúr celkom: 30

11 263,39 €

Vyhotoval: Ing. Stanislava Talajová

Kontroloval:

Schválil: