

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2023 - 03/2023

Dátum tlače: 03.05.2023 12:09:07

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
230068 / FA	49	HEGDAG s.r.o.	28.02.23	14.03.23	07.03.23	59,19	fa. za čistiace prostriedky MŠ
20230002 / FA	50	Adrián Duračinský	28.02.23	14.03.23	07.03.23	649,36	fa. za pestebné práce za 2/2023
231002268 / FA	51	IFOsoft s.r.o.	28.02.23	14.03.23	06.03.23	19,20	fa. za inštaláciu SW obec 23
7112320650 / FA	52	Východoslov.distribučná a.	31.03.23	24.03.23	15.03.23	146,20	fa. za službu osvetlenia obce
8323790403 / FA	53	Slovak Telekom a.s.	28.02.23	20.03.23	20.03.23	23,23	fa. za telekomunikačné služby
8323790433 / FA	54	Slovak Telekom a.s.	28.02.23	20.03.23	20.03.23	23,52	fa. za telekomunikačné služby
3080021095 / FA	55	VSE	31.03.23	15.03.23	15.03.23	196,20	fa. za zemný plyn
3010036915 / FA	56	VSE	31.03.23	15.03.23	15.03.23	2 990,10	fa. za zemný plyn
23127 / FA	57	Edu Work s.r.o.	10.03.23	24.03.23	15.03.23	200,-	fa. za mikrofóny, stojan a káble
92311725 / FA	58	Prvá internetová, s.r.o.	01.03.23	26.03.23	15.03.23	15,99	fa. za internet
230902 / FA	59	webex.digital s.r.o.	13.03.23	23.03.23	15.03.23	72,-	fa. za doménu a webhosting
230903 / FA	60	webex.digital s.r.o.	13.03.23	23.03.23	15.03.23	60,-	fa. za lets Enkrypt
2290137625 / FA	61	VSE	28.02.23	21.03.23	21.03.23	138,83	fa. za elektrinu
2290211737 / FA	62	VSE	28.02.23	21.03.23	21.03.23	177,19	fa. za elektrinu MŠ
8324241805 / FA	63	Slovak Telekom a.s.	14.03.23	31.03.23	31.03.23	39,48	fa. za telekomunikačné služby
202390006 / FA	64	TERAsport - Muller s.r.o.	20.03.23	21.03.23	23.03.23	423,01	fa. za detské hojdačky
20230215 / FA	65	AGRO-HNIEZDNE, s.r.o.	28.02.23	14.03.23	24.03.23	336,-	fa. za odhrňanie snehu
20230015 / FA	66	URBITECH s.r.o.	28.02.23	04.04.23	24.03.23	348,03	fa. za službu a sms (Hlásenie rozhlasu)
220160007 / FA	67	Comein.sk s.r.o.	01.04.23	01.04.23	11.04.23	9,60	fa. za službu GPS
2023053 / FA	68	Karol Kmeč - KMEKOM	20.03.23	06.04.23	24.03.23	33,19	fa. za revíziu komína OÚ
2023054 / FA	69	Karol Kmeč - KMEKOM	20.03.23	06.04.23	24.03.23	33,19	fa. za revíziu komína MŠ
2023164 / FA	70	Info consult, s.r.o.	23.03.23	02.04.23	24.03.23	64,80	fa. za IDPrime 940
252023 / FA	71	Ing. Sylvia Slavkovská	27.03.23	12.04.23	31.03.23	250,-	fa. za vypr.žiadosti (Rieš.mig.krízy)
523113526 / FA	72	Podtatranská vodárenská pr	15.03.23	06.04.23			fa. za vodné
523113527 / FA	73	Podtatranská vodárenská pr	15.03.23	06.04.23			fa. za vodné
523113528 / FA	74	Podtatranská vodárenská pr	15.03.23	06.04.23	11.04.23	32,02	fa. za vodné
523113529 / FA	75	Podtatranská vodárenská pr	15.03.23	06.04.23	11.04.23	208,60	fa. za vodné
230093 / FA	76	HEGDAG s.r.o.	03.03.23	13.04.23	11.04.23	34,62	fa. za čistiace a dezinf.prostriedky
20231037 / FA	77	EKOS, SXPOL. S R.O.	31.03.23	14.04.23	11.04.23	1 170,69	fa. za zneškodnenie odpadov
122023 / FA	78	Jozef Karaš	31.03.23	08.04.23	11.04.23	72,50	fa. za doplatok k str.dôchodcom
223030631 / FA	79	LIVONEC SK, s.r.o.	30.03.23	13.04.23	11.04.23	144,-	fa. za činnosť BTS I.Q 2023
0232300206 / FA	80	Ferimex IT spol. s.r.o.	31.03.23	14.04.23	13.04.23	4,08	fa. za stav.materiál
Počet faktúr celkom: 32						7 974,82 €	
Vyhotovil: Beáta Kopčáková			Kontroloval:		Schválil:		