

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2023 - 04/2023

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
20230034 /	F 230401	Paloča s. r. o.	31.03.23	17.04.23	24.04.23	1 350,-	stravné listky za zamestnancov
20230032 /	F 230402	Paloča s. r. o.	31.03.23	17.04.23	24.04.23	1 270,50	FP-údržba a správa VVod akanal 03/2023
20230031 /	F 230403	Paloča s. r. o.	31.03.23	17.04.23	24.04.23	1 210,-	FP- upratov.ocu 03/2023
20230033 /	F 230404	Paloča s. r. o.	31.03.23	17.04.23	24.04.23	2 310,-	FP- údržba obce plaveč
20230007 /	F 230405	Speseko s. r. o.	02.04.23	18.04.23	13.04.23	500,-	FP- odborné poradenstvo ČOV 0520
2023037 /	F 230406	Kolcun Dušan	31.03.23	07.04.23	12.04.23	143,70	FP- materiál pre montáž wc
223030514 /	F 230407	Livonec SK, s. r. o.	30.03.23	13.04.23	12.04.23	288,-	FP-služby technic zariad elek 1Q./2023
223030556 /	F 230408	Livonec SK, s. r. o.	30.03.23	13.04.23	12.04.23	93,60	FP- technik PO BTS 03/2023
202303005 /	F 230409	DP-ZvarMont, s. r. o.	31.03.23	07.04.23	12.04.23	280,-	FP-práce so žeriavom-výme.cerpadl 0630
8698263167 /	F 230410	Slovenský plyn. priemysel	01.04.23	17.04.23	13.04.23	1 154,-	FP- záloha plyn - KD 4/2023 0820
8698263166 /	F 230411	Slovenský plyn. priemysel	01.04.23	17.04.23	13.04.23	535,-	FP- záloha plyn - garáže 4/2023 0560
8698263165 /	F 230412	Slovenský plyn. priemysel	01.04.23	17.04.23	13.04.23	1 166,-	FP - Záloha za plyn OcuJ 4/2023
8698263164 /	F 230413	Slovenský plyn. priemysel	01.04.23	17.04.23	13.04.23	522,-	FP Záloha za plyn knižnica 4/2023 0820
8698263163 /	F 230414	Slovenský plyn. priemysel	01.04.23	17.04.23	13.04.23	355,-	FP- záloha plyn - DS 4/2023 0840
8698263319 /	F 230415	Slovenský plyn. priemysel	01.04.23	17.04.23	13.04.23	428,-	FP- záloha plyn PZ 4/2023 0320
1911210232 /	F 230416	DS NETWORK	01.04.23	16.04.23	18.04.23	21,20	FP- Internet KD 4/2023 0820
20230320 /	F 230417	Comcas, s. r. o.	31.03.23	07.04.23	12.04.23	57,71	FP- Pečiatka, poduška, komplet
20231067 /	F 230418	EKOS spol. s. r. o.	31.03.23	14.04.23	21.04.23	3 432,68	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 3/23 0510
238058 /	F 230419	BGV, s. r. o.	28.03.23	07.04.23	18.04.23	152,-	FP-Prehliadka nestville park učitelia
2304041 /	F 230420	MK hlas, s. r. o.	07.04.23	21.04.23	18.04.23	28,75	FP- servisný poplatok 01.04.-30.06.2023
20231091 /	F 230421	EKOS spol. s. r. o.	30.03.23	17.04.23	21.04.23	771,61	FP- Všeobecné služby-vývoz VOK 0510
230013 /	F 230422	TERMGAS	31.03.23	14.04.23	18.04.23	1 521,12	FP-montažne práce vodné zdroje 0630
1923 /	F 230423	Základná škola	13.04.23	25.04.23	21.04.23	120,-	FP- Obedy pre dôchodcov - ŠJ 3/23 1020
2023 /	F 230424	Základná škola	13.04.23	25.04.23	21.04.23	31,20	FP- Dotácia stravovanie žiakov 1070
1461269962 /	F 230425	O2 Slovakia, s. r. o.	14.04.23	28.04.23	21.04.23	61,36	FP- hlasové služby
230101535 /	F 230426	WorldOffice TATRY s. r. o.	14.04.23	28.04.23	17.04.23	8,93	vonné pisoar.sitko, wc set eco
92315975 /	F 230427	Prvá internetová s. r. o.	01.04.23	26.04.23	21.04.23	57,82	FP- Internet 4/2023 0111
20230038 /	F 230428	Paloča s. r. o.	06.04.23	20.04.23	24.04.23	3 491,60	FP- Obedy pre dôchodcov 1020
2023046915 /	F 230429	EURONA CERNY	07.03.23	16.03.23	19.04.23	105,95	FP- čistiace prostriedky
20231507 /	F 230430	EKOS spol. s. r. o.	31.03.23	26.04.23	21.04.23	79,68	FP- Vývoz BRKO 03/2023 0510
20230205 /	F 230431	Dobrovoľná požiarna ochran	17.04.23	01.05.23	28.04.23	225,-	FP- školné -zdokonal príprava členov
9230511 /	F 230432	TOPSET Solutions s. r. o.	05.04.23	19.04.23	21.04.23	24,-	FP- nastavenie vzorov faktúr
1230135 /	F 230433	TOPSET Solutions s. r. o.	01.04.23	14.04.23	21.04.23	68,33	zverejňova.cintorinov na www.cintoriny.s
1231310 /	F 230434	TOPSET Solutions s. r. o.	01.04.23	14.04.23	21.04.23	450,-	FP-aktualizácia programov za rok 2023
20230574 /	F 230435	EKOSERVIS SLOVENSKO s. r. o.	31.03.23	18.04.23	21.04.23	248,95	FP- technolog servis ČOV 0520
20230592 /	F 230436	EKOSERVIS SLOVENSKO s. r. o.	31.03.23	19.04.23	21.04.23	218,64	FPminimálny rozbor pitnej vody 0520
23017 /	F 230437	JaS Trans, s. r. o.	31.03.23	01.05.23	24.04.23	270,-	FP- doprava 31.3.2023
20230403 /	F 230438	Kardano. s. r. o.	20.04.23	30.04.23	24.04.23	2 940,-	FP- Obedy pre dôchodcov 1020
230054 /	F 230439	Vladimír Tomáš BIELY DOM	20.04.23	27.04.23	24.04.23	6 110,-	FP- Obedy pre dôchodcov 1020
123 /	F 230440	Majerniček Jaroslav	21.04.23	05.05.23	28.04.23	1 216,-	FP- prevoz odpadov traktorom ČOV 0520
202312 /	F 230441	JUDr. František Kyšela	31.03.23	13.04.23	28.04.23	100,-	FP- Špeciálne služby
352023 /	F 230442	Slavkovská Sylvia	03.04.23	02.05.23	28.04.23	250,-	FP- Vypracov žiadosti z envír.fond 0620
202300160 /	F 230443	Mesto	24.04.23	24.04.23	24.04.23	200,-	ročná parkovac karta SL724BF
20230816 /	F 230444	KAPAP	20.04.23	04.05.23	28.04.23	509,90	FP- kancelárske potreby
1560014431 /	F 230445	Centrum polygrafických sl	21.04.23	21.05.23	28.04.23	20,64	FP- Potvrdenie o pobyte - bianco 100ks
223030761 /	F 230446	Livonec SK, s. r. o.	28.04.23	12.05.23	15.05.23	93,60	FP- zabezpečenie technika PO a BTS4/2023
20231614 /	F 230447	EKOS spol. s. r. o.	13.04.23	08.05.23	15.05.23	519,43	FP- Všeobecné služby-vývoz VOK 0510
20230050 /	F 230448	Paloča s. r. o.	24.04.23	08.05.23	15.05.23	1 720,-	FP- Obedy pre dôchodcov 1020
2230013797 /	F 230449	Energie2, a. s.	30.04.23	03.06.23	17.05.23	447,14	FP- Vyúčtovanie el.energie VO 4/23 0640
2230013800 /	F 230450	Energie2, a. s.	30.04.23	03.06.23	06.06.23	3 347,80	FP- Vyúčtovanie el.energie VOD 0630
2230013799 /	F 230451	Energie2, a. s.	30.04.23	03.06.23	17.05.23	462,85	FP- vyúčtovanie energie Garáže 0560
2230013798 /	F 230452	Energie2, a. s.	30.04.23	03.06.23	06.06.23	102,96	FP- Vyúčtovanie el.energie VO 0640

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2023 - 04/2023

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2230013801 /	F 230453	Energie2, a. s.	30.04.23	03.06.23	17.05.23	2 701,18	FP- Vyúčtovanie el.energie ČOV 0520
2230013802 /	F 230454	Energie2, a. s.	30.04.23	03.06.23	15.05.23	551,04	FP- Vyúčtovanie el. energie 4/2023
2230013803 /	F 230455	Energie2, a. s.	30.04.23	03.06.23	15.05.23	885,44	FP - Vyúčtovanie el.energie KD 4/2023
2230013804 /	F 230456	Energie2, a. s.	30.04.23	03.06.23	17.05.23	262,27	FP- Vyúčtovanie el.energie VO 0640
2023009 /	F 230457	Baláž Zdeno - GEODET	12.04.23	12.05.23	15.05.23	720,-	FP- zameranie ciest 0620
Počet faktúr celkom: 57						46 212,58 €	
Vyhotoval: Dana Pekárová		Kontroloval:			Schválil:		