

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2023 - 08/2023

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
8688749168 /	F 230801	Slovenský plyn, priemysel	01.08.23	15.08.23	15.08.23	355,-	FP- Záloha za plyn - DS 08/2023 0840
8688749169 /	F 230802	Slovenský plyn, priemysel	01.08.23	15.08.23	15.08.23	522,-	FP- Záloha za plyn - knižnica 8/23 0820
8688749170 /	F 230803	Slovenský plyn, priemysel	01.08.23	15.08.23	15.08.23	1 166,-	FP- Záloha za plyn - OcU 08/2023
8688749171 /	F 230804	Slovenský plyn, priemysel	01.08.23	15.08.23	15.08.23	535,-	FP- Záloha za plyn - garáže 8/2023 0560
8688749172 /	F 230805	Slovenský plyn, priemysel	01.08.23	15.08.23	15.08.23	1 154,-	FP- Záloha za plyn - KD 08/2023 0820
8688750006 /	F 230806	Slovenský plyn, priemysel	01.08.23	15.08.23	15.08.23	428,-	FP- Záloha za plyn - PZ 8/2023 0320
202301706 /	F 230807	DS NETWORK	01.08.23	16.08.23	15.08.23	21,20	FP- Internet KD 8/2023 0820
223031340 /	F 230808	Livonec SK, s r o	27.07.23	10.08.23	15.08.23	248,76	FP- testovanie tlak fliaš 0320
20230105 /	F 230809	Paloča s.r.o.	31.07.23	16.08.23	15.08.23	2 310,-	FP- za údržbu obce
20230104 /	F 230810	Paloča s.r.o.	31.07.23	16.08.23	15.08.23	1 270,50	FP- údržba s správa verej. vodovodu 0630
20230103 /	F 230811	Paloča s.r.o.	31.07.23	16.08.23	15.08.23	1 210,-	FP- upratovanie priestorov OCU
20233391 /	F 230812	EKOS spol. s r o	29.07.23	15.08.23	15.08.23	206,33	FP- Všeobecné služby-vývoz VOK 0510
20233447 /	F 230813	EKOS spol. s r o	31.07.23	16.08.23	15.08.23	2 918,12	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
231007048 /	F 230814	IFO soft v o s	28.07.23	18.08.23	15.08.23	19,20	FP- Inštalácia programu
FV230127 /	F 230815	Vladimír Tomáš BIELY DOM	10.08.23	17.08.23	15.08.23	4 700,-	FP- Obеды pre dôchodcov 1020
20230802 /	F 230816	Kardano, s r o	10.08.23	24.08.23	15.08.23	2 520,-	FP- Obеды pre dôchodcov 1020
20233538 /	F 230817	EKOS spol. s r o.	31.07.23	21.08.23	15.08.23	79,68	FP- Všeobecné služby - BRKO 7/23 0510
92332973 /	F 230818	Prvá internetová s r o	01.08.23	26.08.23	18.08.23	43,10	FP- Internet 08/2023 0111
2308033 /	F 230819	MK hlas, s r o.	14.08.23	28.08.23	18.08.23	76,80	FP- oprava rozhlasu 0640
2023318 /	F 230820	DAVO	14.08.23	28.08.23	18.08.23	88,80	FP- reklamné predmety (magnetky, trička)
80571901 /	F 230821	O2 Slovakia, s r o.	14.08.23	28.08.23	18.08.23	49,79	FP- telekomunikačné služby 01116
FV23014 /	F 230822	Slavomír Tokár	02.08.23	16.08.23	18.08.23	710,-	FP- tech.zabezpečenie vystúpenia 0820
2340496 /	F 230823	PROMETEUS-SL s r o	14.08.23	28.08.23	15.08.23	4 697,04	FP- vybavenie a has odev 0320
202323 /	F 230824	René Trembač	11.07.23	25.07.23	18.08.23	950,-	FP- divadelné vystúpenie odpust 0820
20230110 /	F 230825	Paloča s.r.o.	10.08.23	24.08.23	18.08.23	4 300,-	FP- Obеды pre dôchodcov 1020
20230106 /	F 230826	Paloča s.r.o.	31.07.23	16.08.23	18.08.23	9 207,59	FP- všeobecné služby hrad 0860
000012548 /	F 230827	WS Worldwide Shelving Gmb	11.08.23	17.08.23	31.08.23	1 110,65	FP- kovové regále
2320154 /	F 230828	Suveníry - výroba, s r o	14.08.23	28.08.23	18.08.23	120,-	FP- magnetky
20233627 /	F 230829	EKOS spol. s r o	07.08.23	28.08.23	18.08.02	908,29	FP- Všeobecné služby VOK 0510
20233652 /	F 230830	EKOS spol. s r o	15.08.23	30.08.23	18.08.23	433,81	FP- Všeobecné služby VOK 0510
20233661 /	F 230831	EKOS spol. s r o	14.08.23	30.08.23	18.08.23	50,04	FP- vrece biele 15 ks 0510
FV230062 /	F 230832	NJL, s r o	16.08.23	30.08.23	31.08.23	362,88	FP- chlornan sodný
SK00221943 /	F 230833	National Pen	21.08.23	21.09.23	13.09.23	233,99	FP- vaky s logom,propagácia
20231671 /	F 230834	EKOSERVIS SLOVENSKO s r o	25.08.23	08.09.23	13.09.23	237,55	FP- technolog servis ČOV 0520
20230111 /	F 230835	Paloča s.r.o.	28.08.23	11.09.23	13.09.23	729,30	FP- občerstvenie otvorenie PZ
VF2023108 /	F 230836	B.P.V.bus, s r o	28.08.23	14.09.23	13.09.23	132,90	FP- autobusová doprava
20233750 /	F 230837	EKOS spol. s r o	30.08.23	18.09.23	13.09.23	753,73	FP- Všeobecné služby-vývoz VOK 0510
20233763 /	F 230838	EKOS spol. s r o.	31.08.23	18.09.23	13.09.23	2 692,90	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 8/23 0510
20230115 /	F 230839	Paloča s.r.o.	31.08.23	18.09.23	13.09.23	2 310,-	FP- Všeobecné služby-údržba obce
20230113 /	F 230840	Paloča s.r.o.	31.08.23	18.09.23	13.09.23	1 210,-	FP- upratovanie priestorov OCU
20230114 /	F 230841	Paloča s.r.o.	31.08.23	18.09.23	13.09.23	1 270,50	FP- údržba a správa verej. vodov 0630
223031623 /	F 230842	Livonec SK, s r o	31.08.23	14.09.23	13.09.23	93,60	FP- technik PO a činnosť BTS 08/2023
20230116 /	F 230843	Paloča s.r.o.	31.08.23	18.09.23	13.09.23	12 257,30	FP- obnova hradu 0860
2023102 /	F 230844	Kolcun Dušan	31.08.23	20.09.23	13.09.23	18,10	FP- rukavice
2230030146 /	F 230845	Energie2, a s.	31.08.23	03.10.23		363,48	FP- Vyúčtovanie el. energie 08/2023
2230029878 /	F 230846	Energie2, a s.	31.08.23	03.10.23	13.09.23	617,10	FP- Vyúčtovanie el. energie KD 8/23 0820
2230028705 /	F 230847	Energie2, a s.	31.08.23	03.10.23		69,43	FP- Vyúčtovanie el.ener 8/23 0560
2230030145 /	F 230848	Energie2, a s.	31.08.23	03.10.23		72,40	FP- Vyúčtovanie el. energie VO 8/23 0640
2230030144 /	F 230849	Energie2, a s.	31.08.23	03.10.23		262,16	FP- Vyúčtovanie el. energie VO 8/23 0640
2230029879 /	F 230850	Energie2, a s.	31.08.23	03.10.23		168,41	FP- Vyúčtovanie el. energie VO 0640
2230029877 /	F 230851	Energie2, a s.	31.08.23	03.10.23		2 355,70	FP- Vyúčtovanie el.energie VOD 8/23 0630
2230028706 /	F 230852	Energie2, a s.	31.08.23	03.10.23		1 863,86	FP-Vyúčtovanie el.energie ČOV 8/23 0520

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2023 - 08/2023

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
Počet faktúr celkom: 52			70 484,99 €				
Vyhotovil: Dana Pekárová		Kontroloval:			Schválil:		