

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2023 - 02/2023

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1911210232 / F 230201		DS NETWORK	01.02.23	16.02.23	16.02.23	21,20	FP- Internet KD 02/2023 0820
8649807472 / F 230202		Slovenský plyn. priemysel	01.02.23	15.02.23	27.02.23	1 166,-	FP - Záloha za plyn Ocu 1-2/2023
8649807470 / F 230203		Slovenský plyn. priemysel	01.02.23	15.02.23	27.02.23	355,-	FP- záloha plyn - DS 1-2/2023 0840
8649807473 / F 230204		Slovenský plyn. priemysel	01.02.23	15.02.23	27.02.23	535,-	FP- záloha plyn - garáže 1-2/2023 0560
8649807471 / F 230205		Slovenský plyn. priemysel	01.02.23	15.02.23	27.02.23	522,-	FP- záloha plyn - knižnica 1-2/2023 0820
8649807627 / F 230206		Slovenský plyn. priemysel	01.02.23	15.02.23	27.02.23	428,-	FP- záloha plyn PZ 1-2/2023 0320
8649807474 / F 230207		Slovenský plyn. priemysel	01.02.23	15.02.23	27.02.23	1 154,-	FP- záloha plyn - KD 01-02-2023 0820
2302007 / F 230208		MK hlas, s.r.o.	02.02.23	16.02.23	13.02.23	28,80	FP- vzdial.technic.podpora florian
4022200084 / F 230209		EUFC SK s.r.o.	30.01.23	15.02.23	16.02.23	540,-	spracovanie fin. analýzy ZD
230005 / F 230210		INPRO POPRAD, s.r.o	24.01.23	08.02.23	13.02.23	1 800,-	FP-Verej.obstar. VZO 0620
20230070 / F 230211		EKOS spol. s r.o.	26.01.23	10.02.23	13.02.23	260,16	FP- Všeobecné služby-vývoz VOK 0510
102341086 / F 230212		Websupport, s.r.o.	03.02.23	17.02.23	16.02.23	111,60	FP- plavec.sk(custom hosting)
20230134 / F 230213		EKOS spol. s r.o.	31.01.23	11.02.23	13.02.23	3 371,80	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 1/23 0510
0723 / F 230214		Základná škola	07.02.23	25.02.23	16.02.23	39,-	FP- Dotácia stravovanie žiakov 1/23 1070
0823 / F 230215		Základná škola	07.02.23	25.02.23	16.02.23	216,-	FP- Obеды pre dôchodcov - ŠJ 1/23 1020
92307510 / F 230216		Prvá internetová s.r.o	01.02.23	26.02.23	16.02.23	52,27	FP- Internet 1/2023
7990295210 / F 230217		Viessman, s. r. o.	08.02.23	10.03.23	16.02.23	462,-	FP- Revízia kotla KD
2023027116 / F 230218		EURONA CERNY	10.02.23	20.02.23	13.02.23	62,35	FP- čistiace prostriedky ocu
20230255 / F 230219		EKOS spol. s r.o.	31.01.23	18.02.23	16.02.23	79,68	FP- BRKO 01/2023 0510
232702470 / F 230220		IFO soft v.o.s	14.02.23	28.02.23	27.02.23	248,40	FP- update progr.vybave.pre rok2023
20230203 / F 230221		Kardano, s. r. o.	17.02.23	28.02.23	27.02.23	2 280,-	FP- Obеды pre dôchodcov 03/2023 1020
230022 / F 230222		Vladimír Tomáš BIELY DOM	17.02.23	24.02.23	27.02.23	7 050,-	FP- Obеды pre dôchodcov 03/2023 1020
20230012 / F 230223		Paloča s. r. o.	31.01.23	02.03.23	03.03.23	1 270,50	FP-upratova.priestorov OCua DK
20230013 / F 230224		Paloča s. r. o.	31.01.23	02.03.23	03.03.23	1 270,50	udržba a správa verej.vodov.
20230014 / F 230225		Paloča s. r. o.	31.01.23	02.03.23	03.03.23	2 310,-	FP- udržba obce
202312 / F 230226		EKP-ELEKTRO s.r.o.	20.02.23	07.03.23	02.03.23	316,-	FP- revízie kotlovOCU, DS,PZ,G
0019022023 / F 230227		Štefan Jendrušák AGRO - AU	13.02.23	20.02.23	02.03.23	907,10	FP- Servis, udržby, opravy áut proxima
230011 / F 230228		NJL, s.r.o.	21.02.23	07.03.23	24.02.23	181,45	FP- chloran sodný
2300029 / F 230229		Dinis Tomáš	23.02.23	09.03.23	27.02.23	204,25	FP- čistiace a maliarske potreby
231800 / F 230230		FEREX, spol. s r.o.	21.02.23	07.03.23	23.02.23	933,60	FP- nákup popolníc
20230002 / F 230231		SESEFK, s. r. o.	20.01.23	19.02.23	01.03.23	538,64	FP-ročná revízia , akumulátor DK
20230361 / F 230232		EKOS spol. s r.o.	16.02.23	07.03.23	02.03.23	436,21	FP- Všeobecné služby-vývoz VOK 0451
32023 / F 230233		Mačuga Ján	21.02.23	07.03.23	02.03.23	140,-	FP-Dopravné VČA 21.2.2023 škola
42023 / F 230234		Mačuga Ján	21.02.23	07.03.23	02.03.23	70,-	FP-Dopravné VČA 21.2.2023
20230222 / F 230235		Comcas, s.r.o.	28.02.23	07.03.23	02.03.23	22,90	FP- batéria
230040 / F 230236		AKUŠA - Anna Kunáková	17.02.23	13.03.23	02.03.23	44,-	FP- destilovaná voda
223030356 / F 230237		Livonec SK, s.r.o.	28.02.23	14.03.23	02.03.23	93,60	FP- bezpečnostný technik 2/2023 PO
571901 / F 230238		O2 Slovakia, s.r.o.	14.02.23	28.02.23	06.03.23	54,66	FP-hlasové služby
2023029 / F 230239		Kolcun Dušan	28.02.23	07.03.23	10.03.23	28,75	FP- šnúry predl., tmel, zamok, kluc
20230408 / F 230240		EKOS spol. s r.o.	27.02.23	13.03.23	10.03.23	297,65	FP- ročné hlasenie evide.listov odpad
2230006404 / F 230241		Energie2, a. s.	28.02.23	02.04.23	29.03.23	852,31	FP- Vyúčtovanie el.energie VO 0640
2230006407 / F 230242		Energie2, a. s.	28.02.23	02.04.23	29.03.23	4 640,03	FP- Vyúčtovanie el.energie VOD 0630
2230006406 / F 230243		Energie2, a. s.	28.02.23	02.04.23	29.03.23	770,43	FP- vyúčtovanie energie Garáže 0560
2230006405 / F 230244		Energie2, a. s.	28.02.23	02.04.23	18.04.23	171,97	FP- Vyúčtovanie el.energie VO 0640
2230006409 / F 230245		Energie2, a. s.	28.02.23	02.04.23	29.03.23	601,85	FP- Vyúčtovanie el. energie
22300064 / F 230246		Energie2, a. s.	28.02.23	02.04.23	18.04.23	3 038,93	FP- Vyúčtovanie el.energie ČOV 0520
2230006410 / F 230247		Energie2, a. s.	28.02.23	02.04.23	29.03.23	960,54	FP - Vyúčtovanie el.energie KD
2230006411 / F 230248		Energie2, a. s.	28.02.23	02.04.23	29.03.23	512,39	FP- Vyúčtovanie el.energie VO 0640
20230023 / F 230249		Paloča s. r. o.	28.02.23	20.03.23	29.03.23	2 960,-	FP- stravné lístky pre dôchodcov
Počet faktúr celkom: 49						44 411,52 €	
Vyhotoval: Mgr.Anna Nemergutova			Kontroloval:			Schválil:	