

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2023 - 05/2023

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splätnosti	Úhrady		
1911210232 /	F 230501	DS NETWORK	01.05.23	16.05.23	12.05.23	21,20	FP - Internet KD 5/2023
20230430 /	F 230502	Ján Kolník - súkromná auto	22.04.23	07.05.23	12.05.23	600,-	FP- Výškolenie novej obsluhy MP
232027 /	F 230503	ELEKTRO ALICA, s. r. o.	14.04.23	12.05.23	12.05.23	61,-	FP- Rozvodnica, prechodka, svorka
8611203063 /	F 230504	Slovenský plyn, priemysel	01.05.23	15.05.23	12.05.23	355,-	FP- záloha plyn - DS 5/23 0840
8611203064 /	F 230505	Slovenský plyn, priemysel	01.05.23	15.05.23	12.05.23	522,-	FP- záloha plyn - knižnica 5/23 0820
8611203065 /	F 230506	Slovenský plyn, priemysel	01.05.23	15.05.23	12.05.23	1 166,-	FP - Záloha za plyn OcuJ 5/23
8611203066 /	F 230507	Slovenský plyn, priemysel	01.05.23	15.05.23	12.05.23	535,-	FP- záloha plyn - garáže 5/23 0560
8611203067 /	F 230508	Slovenský plyn, priemysel	01.05.23	15.05.23	12.05.23	1 154,-	FP- záloha plyn - KD 5/23 0820
8611203220 /	F 230509	Slovenský plyn, priemysel	01.05.23	15.05.23	12.05.23	428,-	FP- záloha plyn PZ 5/23 0320
2523 /	F 230510	Základná škola	05.05.23	25.05.23	12.05.23	48,-	FP- Obеды pre dôchodcov - ŠJ 1020
2623 /	F 230511	Základná škola	05.05.23	25.05.23	12.05.23	29,90	FP- Dotácia stravovanie žiakov 1070
20230057 /	F 230512	Paloča s. r. o.	30.04.23	23.05.23	23.05.23	2 310,-	FP- údržba obce
20230056 /	F 230513	Paloča s. r. o.	30.04.23	23.05.23	23.05.23	1 270,50	FP-údržba a správa vodovod akan 0630
20230055 /	F 230514	Paloča s. r. o.	30.04.23	23.05.23	23.05.23	1 210,-	FP-upratovanie priestorov OCU
2023011 /	F 230515	Baláž Zdeno - GEODET	10.05.23	09.06.23	12.05.23	240,-	FP- Obstar -Vodozadržné opatrenia -GP
25007930 /	F 230516	National Pen	27.04.23	15.05.23	12.05.23	1 450,79	FP- darčeky na deň matiek
20230054 /	F 230517	Paloča s. r. o.	30.04.23	19.05.23	31.05.23	50,-	FP- poskytnutie stravy (MŽP)
20231745 /	F 230518	EKOS spol. s r. o.	30.04.23	17.05.23	23.05.23	2 918,12	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
20231840 /	F 230519	EKOS spol. s r. o.	30.04.23	23.05.23	23.05.23	79,68	FP- Vývoz BRKO 4/2023 0510
20231710 /	F 230520	EKOS spol. s r. o.	28.04.23	16.05.23	23.05.23	394,92	FP- Všeobecné služby-vývoz VOK 0510
0700317 /	F 230521	Prvá internetová s. r. o.	01.05.23	26.05.23	23.05.23	42,70	FP - Internet 5/2023
20230065 /	F 230522	Paloča s. r. o.	17.05.23	31.05.23	23.05.23	4 950,-	FP- Obеды pre dôchodcov 1020
20230504 /	F 230523	Kardano, s. r. o.	18.05.23	31.05.23	23.05.23	2 940,-	FP- Obеды pre dôchodcov 1020
230073 /	F 230524	Vladimír Tomáš BIELY DOM	18.05.23	01.06.23	23.05.23	6 110,-	FP- Obеды pre dôchodcov 1020
1102023 /	F 230525	Regionálne vzdelávacie cen	02.05.23	16.05.23	23.05.23	42,85	FP- účtovné súvstážnosti
1292023 /	F 230526	Mário Fejér PETINA	11.05.23	18.05.23	29.05.23	96,-	FP-dekontaminácia chladiac boxu 0840
80571901 /	F 230527	O2 Slovakia, s. r. o.	15.05.23	29.05.23	29.05.23	57,52	FP- hlasové služby
23010561 /	F 230528	Asociácia správcov registr	23.05.23	30.05.23	19.05.23	65,-	FP- Školenie 23.05.2023
20230837 /	F 230529	EKOSERVIS SLOVENSKO s. r. o.	12.05.23	30.05.23	29.05.23	218,64	FP-Rozbor pitnej vody, protokol 0630
20230105 /	F 230530	SAGANSPORT s. r. o.	29.05.23	05.06.23	14.08.23	3 201,84	FP- Udržba budov, priestorov a objektov
20230066 /	F 230531	Paloča s. r. o.	17.05.23	31.05.23	31.05.23	1 980,-	FP- Stravné lístky zamestnanci
10549023 /	F 230532	SEGAT a. s.	26.04.23	10.05.23	02.05.23	356,88	FP- nákup pneumatik nissan
20230501 /	F 230533	FHBau, s. r. o.	31.12.22	16.06.23	31.05.23	250,-	FP-údržba chodníkov 12/2022 0451
20230502 /	F 230534	FHBau, s. r. o.	31.01.23	16.06.23	31.05.23	250,-	FP-údržba chodníkov 01/2023 0451
20230503 /	F 230535	FHBau, s. r. o.	28.02.23	16.06.23	31.05.23	250,-	FP-údržba chodníkov 02/2023 0451
20232379 /	F 230536	CONNECT	29.05.23	05.06.23	31.05.23	67,60	FP- Kancelárske potreby
20232010 /	F 230537	EKOS spol. s r. o.	24.05.23	09.06.23	31.05.23	440,52	FP- Všeobecné služby-vývoz VOK 0510
200063186 /	F 230538	Fortel katalog s. r. o.	24.05.23	02.06.23	30.05.23	265,53	FP- darčeky pre matky na deň matiek
223030966 /	F 230539	Livonec SK, s. r. o.	31.05.23	14.06.23	31.05.23	93,60	FP-technik PO a činnosť BTS 5/2023
2230018133 /	F 230540	Energie2, a. s.	31.05.23	03.07.23		150,38	FP- Vyúčto el energie VO 5/23 0640
2230018132 /	F 230541	Energie2, a. s.	31.05.23	03.07.23	18.07.23	898,56	FP - Vyúčtovanie el. energie KD 5/23
2230018131 /	F 230542	Energie2, a. s.	31.05.23	03.07.23		445,60	FP- vyúčtovanie el energie OcuJ 5/23
2230018130 /	F 230543	Energie2, a. s.	31.05.23	03.07.23		2 174,58	FP- Vyúčtov el energie ČOV 5/23 0520
2230018129 /	F 230544	Energie2, a. s.	31.05.23	03.07.23		2 643,17	FP- Vyúčtovanie el. energie VOD 5/23 0630
2230018128 /	F 230545	Energie2, a. s.	31.05.23	03.07.23		93,40	FP- vyúčtovanie energie Garáže 0560
2230018127 /	F 230546	Energie2, a. s.	31.05.23	03.07.23		69,67	FP- Vyúčtovanie el. energie VO5/23 0640
2230018126 /	F 230547	Energie2, a. s.	31.05.23	03.07.23		241,64	FP- Vyúčtovanie el energie VO 5/23 0640
Počet faktúr celkom: 47						43 239,79 €	
Vyhotoval: Dana Pekárová			Kontroloval:		Schválil:		