

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2023 - 03/2023

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1911210232 /	F 230301	DS NETWORK	01.03.23	16.03.23	22.03.23	21,20	FP- Internet KD 3/2023 0820
2023009 /	F 230302	DMM BUS, s.r.o.	15.02.23	01.03.23	10.03.23	171,38	FP- doprava 15.2.23 -pohreb
2022161 /	F 230303	osobna-preprava, s.r.o.	07.12.22	21.12.22	02.03.23	220,-	FP-Dopravné VČA 24.11.2022
2022171 /	F 230304	osobna-preprava, s.r.o.	14.12.22	28.12.22	02.03.23	150,-	FP-Dopravné VČA 6.12.2022
1872022 /	F 230305	DMM BUS, s.r.o.	06.12.22	20.12.22	02.03.23	260,39	Dopravné VČA 02.12.2022
23004 /	F 230306	JaS Trans, s.r.o.	03.02.23	28.02.23	02.03.23	480,-	FP-Dopravné VČA 30.1.a03.02.2023
2023010 /	F 230307	DMM BUS, s.r.o.	16.02.23	02.03.23	02.03.23	453,98	FP-Dopravné VČA 16.2.2023
8698232478 /	F 230308	Slovenský plyn. priemysel	01.03.23	15.03.23	14.03.23	428,-	FP- záloha plyn PZ 03/2023 0320
8698232323 /	F 230309	Slovenský plyn. priemysel	01.03.23	15.03.23	14.03.23	355,-	FP- záloha plyn - DS 03/2023 0840
8698232324 /	F 230310	Slovenský plyn. priemysel	01.03.23	15.03.23	14.03.23	522,-	FP- záloha plyn - knižnica 3/2023 0820
8698232325 /	F 230311	Slovenský plyn. priemysel	01.03.23	15.03.23	14.03.23	1 166,-	FP - Záloha za plyn Ocu 3/2023
8698232326 /	F 230312	Slovenský plyn. priemysel	01.03.23	15.03.23	14.03.23	535,-	FP- záloha plyn - garáže 3/2023 0560
8698232327 /	F 230313	Slovenský plyn. priemysel	01.03.23	15.03.23	14.03.23	1 154,-	FP- záloha plyn - DK 3/2023 0820
2023009 /	F 230314	TRANSFERRUM	28.02.23	10.03.23	29.03.23	507,60	FP- výmena panela na bráne HZ
20230449 /	F 230315	EKOS spol. s.r.o.	23.02.23	15.03.23	16.03.23	351,85	FP- Všeobecné služby-vývoz VOK 0510
2300022 /	F 230316	WEBData, s.r.o.	06.03.23	16.03.23	16.03.23	468,-	FP- prenájom CMS Westo na plavec.sk
20230503 /	F 230317	EKOS spol. s.r.o.	28.02.23	16.03.23	16.03.23	2 918,12	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 2/2023
20230024 /	F 230318	Paloča s. r. o.	28.02.23	20.03.23	29.03.23	1 210,-	FP- upratovanie OCU Zmluva o poskyt.služ
20230022 /	F 230319	Paloča s. r. o.	28.02.23	20.03.23	29.03.23	2 310,-	FP údržba obce za 02/2023
20230021 /	F 230320	Paloča s. r. o.	28.02.23	20.03.23	29.03.23	1 270,50	FP-údržba a správa ver.vodod.02/2023
20222178 /	F 230321	CONNECT	16.02.22	23.02.22	16.03.23	81,-	FP-Všeobecný materiál Knižnica 0820
23005776 /	F 230322	KNIHY PRE KAŽDÉHO s. r. o.	07.03.23	21.03.23	08.03.23	148,64	FP- Knihy, časopisy -KNIŽNICA 0820
1323 /	F 230323	Základná škola	10.03.23	25.03.23	22.03.23	152,-	FP- Obedy pre dôchodcov - ŠJ 1020
1423 /	F 230324	Základná škola	10.03.23	25.03.23	22.03.23	31,20	FP- Dotácia stravovanie žiakov 1070
80571901 /	F 230325	O2 Slovakia, s.r.o.	13.03.23	27.03.23	22.03.23	55,72	FP- hlasové služby
20230616 /	F 230326	EKOS spol. s.r.o.	28.02.23	20.03.23	16.03.23	79,68	FP- BRKO 02/2023 0510
2023029 /	F 230327	Kominárstvo	02.03.23	21.03.23	16.03.23	50,47	FP- kominárske služby a revízie ZS a KD
2023078 /	F 230328	DAVO	11.03.23	25.03.23	22.03.23	103,92	FP- samolepky, fotky, otvar.hod.grafika
0700317 /	F 230329	Prvá internetová s.r.o	01.03.23	26.03.23	22.03.23	52,-	FP- Internet 032023 0111
230038 /	F 230330	Vladimír Tomáš BIELY DOM	14.03.23	21.03.23	22.03.23	3 760,-	FP- Obedy pre dôchodcov na 4/2023 1020
20230303 /	F 230331	Kardano, s. r. o.	15.03.23	29.03.23	22.03.23	2 100,-	FP- Obedy pre dôchodcov 1020
2023024 /	F 230332	ALL77 s.r.o.	15.03.23	30.03.23	16.03.23	516,-	FP- Vrecovaný asfalt 0451
2023008 /	F 230333	Palistá Helena	15.03.23	22.03.23	30.03.23	450,-	FP- Obedy pre dôchodcov 1020
20230031 /	F 230334	AH Trans SK, s.r.o.	13.03.23	20.03.23	22.03.23	37,26	FP - dosky hrad 0860
2023010 /	F 230335	Kaes kanalizácie s.r.o.	24.02.23	11.03.23	22.03.23	446,16	FP- tlakové čistenie kanaliz. 0520
010323 /	F 230336	Ivan Rác	20.03.23	20.03.23	20.03.23	150,-	FP- Richtárska palica
20230028 /	F 230337	Paloča s. r. o.	15.03.23	29.03.23	29.03.23	122,43	FP- Občerstvenie JDS členská schôdza
202316 /	F 230338	Róbert Kuru c	22.03.23	05.04.23	29.03.23	145,-	FP- servis VO,montáž spínac.hodín
20230734 /	F 230339	EKOS spol. s.r.o.	17.03.23	03.04.23	29.03.23	633,67	FP- Všeobecné služby-vývoz VOK 0510
20230183 /	F 230340	Prvá internetová s.r.o	20.03.23	12.04.23		43,-	FP- servis a výjazd, odstr.poruchy,kamer
230015 /	F 230341	Ing. Milan Štupák	24.03.23	06.04.23	27.04.23	2 947,20	FP - piesok na hrad
10032023 /	F 230342	Drukarnia Kwadrat	29.03.23	12.04.23	31.03.23	223,32	FP- plavecké noviny 0830
2230094 /	F 230343	TOPSET Solutions s.r.o.	24.03.23	07.04.23	12.04.23	246,-	FP-modul QR kody k programu voda
102023 /	F 230344	Mačuga Ján	20.03.23	03.04.23	27.03.23	210,-	dopravné VČA 20.03.2023 škola
230101258 /	F 230345	WorldOffice TATRY s.r.o.	31.03.23	07.04.23	12.04.23	53,87	čistiace prostriedky ocu
20230030 /	F 230346	Paloča s. r. o.	17.03.23	31.03.23	12.04.23	325,60	FP- Obedy pre dôchodcov 1020
2230010434 /	F 230347	Energie2, a. s.	31.03.23	02.05.23	27.04.23	649,19	FP- Vyúčtovanie el. energie 3/23 Ocu
2230010432 /	F 230348	Energie2, a. s.	31.03.23	02.05.23	27.04.23	4 221,76	FP- Vyúčtovanie el.energie VOD 3/23 0630
2230010433 /	F 230349	Energie2, a. s.	31.03.23	02.05.23		3 238,52	FP- Vyúčtovanie el.energie ČOV 3/23 0520
2230010435 /	F 230350	Energie2, a. s.	31.03.23	02.05.23	27.04.23	1 052,57	FP - Vyúčtovanie el.energie KD 3/23
2230010431 /	F 230351	Energie2, a. s.	31.03.23	02.05.23	27.04.23	855,74	FP- vyúčtovanie energie Garáže 0560
2230010436 /	F 230352	Energie2, a. s.	31.03.23	02.05.23		355,32	FP- Vyúčtovanie el.energie VO 0640

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2023 - 03/2023

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2230010429 / F 230353		Energie2, a. s.	31.03.23	02.05.23		604,08	FP- Vyúčtovanie el.energie VO 0640
2230010430 / F 230354		Energie2, a. s.	31.03.23	02.05.23		141,49	FP- Vyúčtovanie el.energie VO 0640
Počet faktúr celkom: 54						39 235,83 €	
Vyhotovil: Mgr.Anna Nemergutova			Kontroloval:			Schválil:	