

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2024 - 02/2024

Dátum tlače:

Číslo faktúry	Doklad č	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1052400864 /	F 240201	encare, s.r.o.	01.02.24	15.02.24	14.02.24	4 154,97	FP-el. energia 02/24
1911210232 /	F 240202	DS NETWORK	01.02.24	16.02.24	14.02.24	206,20	FP-internet KD 02/24 0820
8698629520 /	F 240203	Slovenský plyn. priemysel	01.02.24	15.02.24	14.02.24	170,-	FP-záloha za plyn - PZ 02/24 0320
0700317 /	F 240204	Prvá internetová s.r.o.	01.02.24	26.02.24	14.02.24	51,56	FP-internet 02/24 0111
2024030 /	F 240205	Alhabet group s.r.o.	01.02.24	15.02.24	14.02.24	450,-	FP-vytvorenie mob aplik,ročné predplatné
8314411 /	F 240206	Inprost spol. s r.o.	02.02.24	09.02.24	14.02.24	57,20	FP-online vydanie obecných novín 2024
062024 /	F 240207	Inprost spol. s r.o.	02.02.24	16.02.24	14.02.24	600,-	FP-vypracovanie žiadosti o NFP
20240105 /	F 240208	EKOS spol. s r.o.	02.02.24	16.02.24	14.02.24	3 202,75	FP-všeobecné služby-vývoz TKO 01/24 0510
2450164 /	F 240209	SELECT	02.02.24	16.02.24	05.02.24	15,19	FP-VČA keper biely - kroje
0424 /	F 240210	Základná škola	05.02.24	15.02.24	13.02.24	403,20	FP-dotácia strav. žiakov MŠ 01/24 1070
0524 /	F 240211	Základná škola	05.02.24	15.02.24	13.02.24	2 557,80	FP-dotácia strav. žiakov 1-4.roč.1/241070
0624 /	F 240212	Základná škola	05.02.24	15.02.24	13.02.24	2 373,60	FP-dotácia strav. žiakov 5-9.roč.1/241070
9240181 /	F 240213	TOPSET Solutions s.r.o.	06.02.24	16.02.24	14.02.24	24,-	FP-teamViewer k programu WinCITY Voda
241002067 /	F 240214	IFO soft v o s	07.02.24	22.02.24	14.02.24	20,40	FP-konverzia dát
450240002 /	F 240215	SUC, oblasť Stará Ľubovňa	08.02.24	22.02.24	14.02.24	233,82	FP-zimná údržba ciest 01/24 0451
2402027 /	F 240216	MK hlas, s.r.o.	09.02.24	23.02.24	14.02.24	209,80	FP-montážne elektroinš. práce VO 0640
5085896156 /	F 240217	Internet Mall Slovakia, s.	09.02.24	09.02.24	12.02.24	130,50	FP-chladnička ZEROWATT - DHZO 0320
20240256 /	F 240218	EKOS spol. s r.o.	12.02.24	26.02.24	27.02.24	84,48	FP-všeobecné služby-vývoz BIO 01/24 0510
2440340 /	F 240219	SELECT	13.02.24	27.02.24	14.02.24	104,88	FP-keper biely
1581482593 /	F 240220	O2 Slovakia, s.r.o.	14.02.24	28.02.24	27.02.24	52,68	FP-telekomunikačné služby 02/24
242702451 /	F 240221	IFO soft v o s	14.02.24	28.02.24	27.02.24	264,-	FP-update,pre obce 2024
424100382 /	F 240222	Harmanec-KUVERT s.r.o.	14.02.24	28.02.24	27.02.24	100,80	FP-kancelárske potreby
20240330 /	F 240223	EKOS spol. s r.o.	14.02.24	28.02.24	27.02.24	253,37	FP-všeobecné služby-vývoz VOK 02/24 0510
20240347 /	F 240224	EKOS spol. s r.o.	14.02.24	28.02.24	27.02.24	421,37	FP-všeobecné služby-vývoz VOK 0510
202407 /	F 240225	Potomová Simona - SIPO	12.02.24	25.02.24	27.02.24	250,-	FP-priprava a realizácia karnevalu VČA
2024048 /	F 240226	DAVO	15.02.24	29.02.24	27.02.24	215,30	FP-vlajky, samolepky
20240203 /	F 240227	Kardano, s. r. o.	15.02.24	22.02.24	20.02.24	3 080,-	FP-obedy pre dôchodcov 02/24 1020
240025 /	F 240228	Vladimír Tomáš BIELY DOM	16.02.24	23.02.24	27.02.24	7 520,-	FP-obedy pre dôchodcov 02/24 1020
20240028 /	F 240229	Paloča s.r.o.	19.02.24	20.03.24	08.03.24	6 450,-	FP-obedy pre dôchodcov 2/24 1020
202402005 /	F 240230	DP-ZvarMont, s. r. o.	20.02.24	05.03.24		2 892,-	FP-energie-šatne TJ rok 2023 0810
20240399 /	F 240231	EKOS spol. s r.o.	21.02.24	06.03.24	06.03.24	359,-	FP-všeobecné služby-výkazy TKO 0510
241002225 /	F 240232	IFO soft v o s	21.02.24	07.03.24	06.03.24	36,-	FP-update,podvojné účtovníctvo
202413 /	F 240233	Róbert Kuru c	26.02.24	11.03.24	06.03.24	115,-	FP-elektromontážne práce VO 0640
2300283 /	D 1	SELECT	27.02.24	12.03.24	29.02.24	-72,46	FP-Materiál VČA - látka kroje 0950
2024015 /	F 240234	Kolcun Dušan	29.02.24	07.03.24	06.03.24	47,90	FP-všeobecný materiál MK 0451
224030362 /	F 240235	Livonec SK, s.r.o.	29.02.24	14.03.24	06.03.24	93,60	FP-zab funkcie tech.,činnosti BTS 02/24
240038 /	F 240236	AKUŠA - Anna Kunáková	29.02.24	14.03.24	06.03.24	17,-	FP-všeobecný materiál MK 0451
20240051 /	F 240237	Paloča s.r.o.	29.02.24	30.03.24	26.03.24	1 760,-	FP-služby na základe zmluvy 02/24
20240052 /	F 240238	Paloča s.r.o.	29.02.24	30.03.24	26.03.24	3 080,-	FP-služby na základe zmluvy 02/24 0451
20240053 /	F 240239	Paloča s.r.o.	29.02.24	30.03.24	26.03.24	1 760,-	FP-služby na základe zmluvy 02/24 0630
VF24010 /	F 240240	JaS Trans, s.r.o.	12.02.24	13.03.24	18.03.24	250,-	FP-dopravné VČA ZŠ
2024018 /	F 240241	Kaes kanalizácie s.r.o.	19.02.24	04.03.24	18.03.24	1 184,16	FP-čistenie odpadových vôd ČOV 0520
24012 /	F 240242	JaS Trans, s.r.o.	23.02.24	13.03.24	18.03.24	450,-	FP-dopravné VČA ZŠ
241002246 /	F 240243	IFO soft v o s	29.02.24	14.03.24	18.03.24	20,40	FP-údržba výpočt.techniky,update
1062401118 /	F 240244	encare, s.r.o.	29.02.24	15.03.24	14.03.24	2 746,95	FP-vyúčtovanie el. energie 02/24
93022024 /	F 240244	Unitrailker Sp. z o.o.	16.02.24	21.02.24	21.02.24	83,19	FP-skrinka na náradie 0451
5402081414 /	F 240245	Alza sk s. r. o.	13.02.24	13.02.24	19.02.24	142,87	FP-schránka na kľúče
20240055 /	F 240246	Paloča s.r.o.	29.02.24	30.03.24	26.03.24	240,-	FP-občerstvenie výročná schôdza JDS 1020

Počet faktúr celkom: 48

48 863,48 €

Vyhotovil: Štefánia Duchová

Kontroloval:

Schválil: