

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2024 - 05/2024

Dátum tlače: 12.06.2024 10:56:27

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1052402535 /	F 240501	encare, s.r.o.	01.05.24	15.05.24	15.05.24	4 154,97	FP-el.energia 05/2024
92420151 /	F 240502	Prvá internetová s.r.o	01.05.24	26.05.24	20.05.24	41,61	FP-internet 05/2024
202401161 /	F 240503	DS NETWORK	01.05.24	16.05.24	20.05.24	142,20	FP-internet KD 05/2024 0820
20241714 /	F 240504	EKOS spol. s r.o.	02.05.24	16.05.24	15.05.24	2 949,18	FP-všeobecné služby-vývoz TKO 0510
2024001 /	F 240505	Jozef Dufala	02.05.24	16.05.24	15.05.24	1 800,-	FP-stavebné práce - trativody 0451
202404 /	F 240506	Autodoprava	03.05.24	17.05.24	15.05.24	1 836,-	FP-prepravné práce na skládke 0451
24040 /	F 240507	JaS Trans, s.r.o.	07.05.24	01.06.24	20.05.24	180,-	FP-autobusová doprava
202405002 /	F 240508	DP-ZvarMont, s. r. o.	09.05.24	16.05.24	15.05.24	825,-	FP-úprava váhy na ZD
20241880 /	F 240509	EKOS spol. s r.o.	10.05.24	24.05.24	20.05.24	79,68	FP-všeobecné služby-vývoz BRKO 0510
2224 /	F 240510	Základná škola	10.05.24	20.05.24	20.05.24	408,80	FP-dotácia strav.žiakov MŠ 04/24 0170
2324 /	F 240511	Základná škola	10.05.24	20.05.24	20.05.24	2 620,80	FP-dotácia strav.žiakov 1-4r.04/24 0170
2424 /	F 240512	Základná škola	10.05.24	20.05.24	20.05.24	2 516,20	FP-dotácia strav.žiakov 5-9r. 04/24 0170
20240865 /	F 240513	EKOSEKVIS SLOVENSKO s.r.o.	13.05.24	27.05.24	20.05.24	218,64	FP-rozbor pitnej vody 0630
20240016 /	F 240514	Ing. Rastislav Chamaj	13.05.24	23.05.24	20.05.24	500,-	FP-vypracovanie projekt.dokumentácie0620
1481562155 /	F 240515	O2 Slovakia, s.r.o.	13.05.24	27.05.24	20.05.24	52,84	FP-telekomunikačné služby
432023622 /	F 240516	Ústredný kontrolný a skúšo	15.05.24	15.05.24	15.05.24	650,-	FP-príves s nosičom kontajnerov WTC
240091 /	F 240517	Vladimír Tomáš BIELY DOM	17.05.24	24.05.24	27.05.24	5 170,-	FP-obedy pre dôchodcov 1020
20240503 /	F 240518	Kardano, s. r. o.	17.05.24	24.05.24	27.05.24	2 200,-	FP-obedy pre dôchodcov 1020
2024106 /	F 240519	Chata Pieniny, s.r.o.	07.05.24	21.05.24	27.05.24	700,-	FP-prenájom priestorov a audio.techniky
2024223 /	F 240520	Pavlovský Ján	09.05.24	23.05.24	27.05.24	30,-	FP-fototlač
20240129 /	F 240521	Paloča s.r.o.	17.05.24	16.06.24	27.05.24	2 475,-	FP-stravovanie zamestnancov
20240128 /	F 240522	Paloča s.r.o.	17.05.24	16.06.24	27.05.24	425,70	FP-obedy pre dôchodcov 1020
6612414238 /	F 240523	Slovak Telekom a.s.	20.05.24	20.05.24	24.05.24	30,-	FP-vyjadrenie ku existencii tel.zariad.
241005037 /	F 240524	IFO soft v.o.s	21.05.24	04.06.24	27.05.24	20,40	FP-prenos databázy
20240130 /	F 240525	Paloča s.r.o.	21.05.24	20.06.24	27.05.24	2 580,-	FP-obedy pre dôchodcov 1020
240056 /	F 240526	Tomáš Ján - Autoservis	23.05.24	06.06.24	27.05.24	75,84	FP-servisné práce SL724BF Nissan
20240124 /	F 240527	Paloča s.r.o.	16.05.24	15.06.24		441,32	FP-čistenie kanalizácie ul.Jánošíkova
20240125 /	F 240528	Paloča s.r.o.	16.05.24	15.06.24		536,-	FP-vodovodná a kanalizačná prípojka
20240126 /	F 240529	Paloča s.r.o.	16.05.24	15.06.24		398,50	FP-vodovodná a kanalizačná prípojka
20240127 /	F 240530	Paloča s.r.o.	16.05.24	15.06.24		398,50	FP-vodovodná a kanalizačná prípojka
2024209 /	F 240531	DAVO	24.05.24	07.06.24		41,04	FP-kancelárske potreby
20240132 /	F 240532	Paloča s.r.o.	27.05.24	26.06.24		4 300,-	FP-obedy pre dôchodcov 1020
240092 /	F 240533	Száráz Gábor JUDr.	30.05.24	16.06.24		200,-	FP-podanie zámennej zmluvy
20240538 /	F 240534	Comcas, s.r.o.	31.05.24	07.06.24		39,58	FP-kancelárske potreby
20240722 /	F 240535	T-MAPY s. r. o.	31.05.24	14.06.24		216,-	FP-ročný poplatok - mapa obce
224030994 /	F 240536	Livonec SK, s.r.o.	31.05.24	14.06.24		93,60	FP-zabezpečenie technika PO a BTS 5/24
240152 /	F 240537	AKUŠA - Anna Kunáková	31.05.24	14.06.24		32,-	FP-olej SHELL Rimula 0451
20240137 /	F 240538	Paloča s.r.o.	31.05.24	30.06.24		1 760,-	FP-na základe zmluvy 05/2024 0630
20240136 /	F 240539	Paloča s.r.o.	31.05.24	30.06.24		3 080,-	FP-na základe zmluvy 05/2024 0451
20240135 /	F 240540	Paloča s.r.o.	31.05.24	30.06.24		1 760,-	FP-na základe zmluvy 05/2024
1062402906 /	F 240541	encare, s.r.o.	31.05.24	14.06.24		2 604,63	FP-vyúčtovanie el. energie 05/2024

Počet faktúr celkom: 41

48 584,03 €

Vyhotovil: Štefánia Duchová

Kontroloval:

Schválil: