

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2023 - 04/2023

Dátum tlače: 11.05.2023 15:10:48

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
20230476 / F 105		EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	31.03.23	14.04.23	04.04.23	39,-	Výkon správy verejného vodovodu 03/2023
2320455 / F 106		E-MAX INTERNET s.r.o.	01.04.23	15.04.23	04.04.23	37,44	Internet 04/2023-OCÚ, MŠ
4487652675 / F 107		Východoslovenská energetik	30.04.23	17.04.23	04.04.23	8,70	Zemný plyn 01.04.2023-30.04.2023-ihrisk
4487652677 / F 108		Východoslovenská energetik	30.04.23	17.04.23	04.04.23	572,-	Zemný plyn 01.04.2023-30.04.2023-MŠ
4487652676 / F 109		Východoslovenská energetik	30.04.23	17.04.23	04.04.23	1 185,30	Zemný plyn 01.04.2023-30.04.2023-OCÚ,KD
230169 / F 110		PP PROTECT s.r.o.	31.03.23	17.04.23	04.04.23	90,-	GDPR-1.štvrťrok 2023
202302003 / F 111		JWTS s.r.o.	31.01.23	04.04.23	04.04.23	75,-	Poradenstvo 01/2023
202304002 / F 112		JWTS s.r.o.	31.03.23	10.04.23	04.04.23	75,-	Poradenstvo 03/2023
23010660 / F 113		Galileo Corporation s.r.o.	04.04.23	18.04.23	04.04.23	298,80	Licenčný poplatok 01.04.2023-31.03.2024
8325430413 / F 114		Slovak Telekom, a.s.	31.03.23	18.04.23	04.04.23	66,08	Mobilný poplatok 01.03.2023-31.03.2023
20230268 / F 115		Hydromeliorácie, štátny po	31.03.23	14.04.23	05.04.23	427,03	Užívanie odvodňovacieho kanála r. 2023
9700112531 / F 116		Východ.vodáren.spoločnosť	22.03.23	02.05.23	12.04.23	292,12	Čistenie kanalizácie
2023016 / F 117		AS EKO s.r.o.	31.03.23	14.04.23	05.04.23	300,-	Spracov.žiadosti-Program obnovy dediny
2023105 / F 118		ASEKO - Ing. Alena Suchá	31.03.23	14.04.23	05.04.23	480,-	Spracov.žiadosti-Rozvoj odpad.a obeh.hos
20230304 / F 119		ZIKRA s.r.o. Košice	31.03.23	15.04.23	11.04.23	85,-	Verejné obstarávanie-paušál 3/2023
12300121 / F 120		OZ-Pomoc psikom na východn	31.03.23	18.04.23	11.04.23	40,-	OZ-Pomoc psikom-paušál-3/2023
2023021 / F 121		Playstystem s.r.o.	05.04.23	19.04.23	11.04.23	195,-	Gumená dlažba, červená 5m2-MŠ
292623 / F 122		Fura s.r.o. Rozhanovce	31.03.23	18.04.23	11.04.23	650,52	Zmesový komunálny odpad 3/2023
8325595840 / F 123		Slovak Telekom, a.s.	31.03.23	18.04.23	11.04.23	37,-	Telefon 3/2023-OCÚ, MŠ
2023024 / F 124		Playstystem s.r.o.	05.04.23	19.04.23	11.04.23	228,-	Montáž gumovej dlažky 5 m2-pod kolotoč
30230004 / F 125		PROMOAUDIO s.r.o.	05.04.23	19.04.23	12.04.23	1 795,-	Ozvučenie,tribúna-Folk.slávnosti-záloha
1792023 / F 126		VIMA Viktor Nad'	31.03.23	13.04.23	12.04.23	50,-	BOZP a PO-paušál-03/2023
20230048 / F 127		Bindas KOVO-ELEKTRO, s.r.o	03.04.23	25.04.23	12.04.23	155,26	Všeobecný materiál
8601100123 / F 128		Slovenský vodohospodársky	01.01.23	30.06.23	12.04.23	253,-	Poplatok za odber podzemnej vody r. 2023
7294092106 / F 129		Východoslovenská energetik	31.03.23	26.04.23	13.04.23	305,81	Elektrina 03/2023-OCÚ,KD
7294092105 / F 130		Východoslovenská energetik	31.03.23	26.04.23	13.04.23	1 502,84	Elektrina 03/2023-verejný vodovod
7294148873 / F 131		Východoslovenská energetik	31.03.23	26.04.23	13.04.23	34,07	Elektrina 03/2023-požiarna zbrojnica
9700113511 / F 132		Východ.vodáren.spoločnosť	31.03.23	15.05.23	03.05.23	1 194,73	Nájomné-1.štvrťrok 2023-ČOV
230417 / F 133		Secomp s.r.o.	14.04.23	21.04.23	17.04.23	129,60	Ifosoft-UPDATE
2023030 / F 134		Marián Šmajda	18.04.23	02.05.23	19.04.23	69,-	Dodanie a výmena súmrakového spínača VO

Počet faktúr celkom: 30

10 671,30 €

Vyhotoval: Mgr.Mária Starigazdová

Kontroloval:

Schválil: