

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2023 - 06/2023

Dátum tlače: 11.07.2023 15:36:26

Strana: 1

Číslo faktúry / Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
8328974345 / F 1780005	Slovak Telekom, a.s.	31.05.23	19.06.23	05.06.23	66,57	Mobilné poplatky 05/2023-OCÚ
20230907 / F 179	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	31.05.23	14.06.23	05.06.23	39,-	Výkon správy verejného vodovodu 05/2023
509423 / F 180	Fura s.r.o. Rozhanovce	31.05.23	14.06.23	05.06.23	36,-	Vývoz jedlých olejov a tukov
510823 / F 181	Fura s.r.o. Rozhanovce	31.05.23	14.06.23	05.06.23	158,06	Vývoz nebezpečného odpadu
2652023 / F 182	VIMA Viktor Nad'	31.05.23	11.06.23	05.06.23	50,-	BOZP a PO-paušál-5/2023
8329133787 / F 183	Slovak Telekom, a.s.	31.05.23	19.06.23	05.06.23	37,-	Telefonny poplatok 05/2023-OCÚ,MŠ
202306004 / F 184	JWTS s.r.o.	31.05.23	12.06.23	06.06.23	75,-	Poradenstvo 05/2023
2023152 / F 185	Ing. Ján Kočíš BEPOP	06.06.23	19.06.23	07.06.23	100,-	CO-paušál-2.štvrťrok 2023
554523 / F 186	Fura s.r.o. Rozhanovce	31.05.23	17.06.23	07.06.23	650,52	Vývoz zmesového komunál.odpadu 5/2023
7292854631 / F 187	Východoslovenská energetik	31.05.23	21.06.23	08.06.23	31,50	Elektrina 05/2023-požiarna zbrojnica
7293446635 / F 188	Východoslovenská energetik	31.05.23	21.06.23	08.06.23	252,66	Elektrina 05/2023--KD,OCÚ
7293446634 / F 189	Východoslovenská energetik	31.05.23	21.06.23	08.06.23	1 154,51	Elektrina 05/2023-verejný vodovod
230074 / F 190	KOVOPLAST-Renáta Jacková	12.06.23	27.06.23	15.06.23	69,20	Kliešte
000007 / F 191	Nadžije Hasani - HASANI ZM	02.06.23	23.06.23	15.06.23	219,12	Zákusok Hasan -posedenie so seniormi
00472023 / F 192	Maroš Pahuľák	03.06.23	26.06.23	15.06.23	869,40	Strava a občerstv.-posedenie so seniormi
12300222 / F 193	OZ-Pomoc psikom na východn	31.05.23	19.06.23	15.06.23	90,-	Odchyt a karant.psov, paušál-05/2023
20230504 / F 194	ZIKRA s.r.o. Košice	31.05.23	15.06.23	15.06.23	85,-	Verejné obstarávanie-paušál-05/2023
602323 / F 195	Fura s.r.o. Rozhanovce	31.05.23	27.06.23	15.06.23	21,60	Zber kuchynského odpadu 5/2023-MŠ
9700119639 / F 196	Východ.vodáren.spoločnosť	09.06.23	17.07.23	15.06.23	55,78	Práce na verejnom vodovode
10230001 / F 197	Miestna akčná skupina Sečo	05.06.23	19.06.23		440,-	Členský príspevok MAS OZ Sečovce-r.2023
P08F000180 / F 199	Štátna cohraha prírody SR	17.03.23	20.06.23	20.06.23	50,-	Vyprac.odbor.stanoviska
230029 / F 200	Radoslav Leškanič	18.06.23	19.07.23	21.06.23	290,-	Nájomné-nafukovacia šmýkalka, hrad
511128640 / F 201	Allianz - Slovenská poisťo	18.06.23	01.07.23	26.06.23	552,29	Havarijné poisť.-traktor-01.07.-31.12.23
20230102 / F 202	Bindas KOVO-ELEKTRO, s.r.o	26.06.23	10.07.23	26.06.23	663,-	Maľovanie chodby do Kultúrneho domu, OCÚ
V60/2023600 / F 203	PPG Deco Slovakia, s.r.o.	29.05.23	28.06.23	28.06.23	92,88	Farby, laky, riedidla
0614823 / F 204	TOplast a.s.	28.06.23	06.07.23	28.06.23	469,92	Plastové dosky na obnovu pieskoviska-MŠ
52023 / F 205	SHR - Jozef Ištók	14.06.23	30.06.23	30.06.23	156,-	Kosenie verejných priestranstiev
20230609 / F 206	Papiernictvo TIMING, s.r.o	26.06.23	10.07.23	30.06.23	78,-	Všeobecný materiál-kancelárske potreby
9700121019 / F 207	Východ.vodáren.spoločnosť	22.06.23	31.07.23	30.06.23	21,-	Rozbor pitnej vody
645123 / F 208	Fura s.r.o. Rozhanovce	26.06.23	10.07.23	30.06.23	288,-	Dodané vrecia na komunálny odpad
2333966 / F 1780001	E-MAX Internet & IT s.r.o.	01.06.23	15.06.23	02.06.23	37,44	Internet 6/2023-OCÚ, MŠ
4451371685 / F 1780002	Východoslovenská energetik	30.06.23	15.06.23	02.06.23	8,70	Zemný plyn 6/2023-ihrisko
4451371686 / F 1780003	Východoslovenská energetik	30.06.23	15.06.23	02.06.23	1 185,30	Zemný plyn 6/2023-OCÚ, KD
4451371687 / F 1780004	Východoslovenská energetik	30.06.23	15.06.23	02.06.23	572,-	Zemný plyn 6/2023-MŠ

Počet faktúr celkom: 34

8 965,45 €

Vyhotoval: Mgr.Mária Starigazdová

Kontroloval:

Schválil: