

Dátum tlače: 16.01.2024 13:20:01

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
20230196 / FA	260	Ingrid Bakajsová BENET	01.12.23	08.12.23	08.12.23	75,30	Zmluvný servis
235051 / FA	261	webex.digital s.r.o.	04.12.23	14.12.23	14.12.23	24,-	web, hosting, doména,..... 12/2023
8339803580 / FA	262	Slovak Telekom, a.s.	04.12.23	18.12.23	18.12.23	44,70	Mobil a PL OU 11/2023
7112323673 / FA	263	Východoslovenská distribuč	06.12.23	24.12.23	24.12.23	211,20	Elektrina VO 12/2023
4480835395 / FA	264	Východoslovenská energetik	07.12.23	15.12.23	15.12.23	80,30	Zemný plyn OU, KD 12/2023
4480839703 / FA	265	Východoslovenská energetik	07.12.23	15.12.23	15.12.23	23,-	Zemný plyn MŠ 12/2023
8433286809 / FA	266	Východoslovenská energetik	07.12.23	15.12.23	15.12.23	15,-	Elektrina ihrisko 12/2023
8433286777 / FA	267	Východoslovenská energetik	07.12.23	15.12.23	15.12.23	55,-	Elektrina KD 12/2023
12990/23 / FA	268	FÚRA s.r.o.	07.12.23	21.12.23	21.12.23	204,24	Zber KO 11/2023
23954673 / FA	269	VERLAG DASHOFER	08.12.23	22.12.23	22.12.23	166,32	Smernice pre obce 2024
2340126592 / FA	270	Slovak Telekom, a.s.	12.12.23	27.12.23	27.12.23	8,-	Mobil OU 11/2023
230732 / FA	271	PP PROTECT s.r.o.	12.12.23	14.01.24	29.12.23	72,-	Výkon zodpovedne osoby GDPR IV. Q
230318 / FA	272	KP PROTECT s.r.o.	12.12.23	14.01.24	29.12.23	54,-	Poradenská činnosť IT za IV. Q
7292253571 / FA	273	Východoslovenská energetik	12.12.23	20.12.23	20.12.23	146,51	Elektrina MŠ 11/2023
13704/23 / FA	274	FÚRA s.r.o.	14.12.23	27.12.23	27.12.23	14,40	Zber BIO odpad 11/2023
2023/12/001 / FA	275	OZ Zdravé dasná	14.12.23	15.12.23	15.12.23	110,-	MŠ - edukačná aktivita
230262 / FA	276	NEMEC elektromontáže s.r.o	15.12.23	29.12.23	29.12.23	132,-	Montáž vianočnej dekorácie na VO
2500881741 / FA	277	Východoslovenská vodárensk	15.12.23	02.01.24	29.12.24	53,63	Spotreba vody v MŠ 06-12/2023
2500881790 / FA	278	Východoslovenská vodárensk	15.12.23	15.01.24	29.12.23	96,59	Spotreba vody OU, KD, Ihrisko 06-12/2023
202313513 / FA	279	Krídla, s.r.o.	15.12.23	29.12.23	29.12.23	64,91	Materiál pre MŠ
8340216534 / FA	280	Slovak Telekom, a.s.	18.12.23	29.12.23	29.12.23	6,-	Pevná linka MŠ 11/2023
139/2023 / FA	281	Obec Ptičie	18.12.23	18.12.23	18.12.23	145,-	Spracovanie miezd za IV.Q
13817/23 / FA	282	FÚRA s.r.o.	21.12.23	01.01.24	29.12.23	290,60	Vývoz VKK
14464/23 / FA	283	FÚRA s.r.o.	31.12.23	18.01.24	08.01.24	402,80	Zber KO 12/2023
2023518 / FA	284	Zdenka Katanová	29.12.23	10.01.24	10.01.24	54,-	Výkon funkcie TPO IV.Q.
8341596107 / FA	285	Slovak Telekom, a.s.	31.12.23	18.01.24	10.01.24	44,57	Tel. služby OU 12/2023
240013 / FA	286	Ing. Jaroslav Bovan - EMG	31.12.23	10.01.24	10.01.24	20,-	Inzercia v Podvihorlatských novinách
8341920501 / FA	287	Slovak Telekom, a.s.	31.12.23	23.01.24	12.01.24	7,87	Mobil OU 12/2023
22/2023 / FA	288	Kondor - SP, s.r.o., r.s.p	31.12.23	08.03.24	08.03.24	122 956,98	Stavebné práce na AB č. 18
7267380530 / FA	289	Východoslovenská energetik	31.12.23	22.01.24	15.01.24	45,02	Výúčtovanie elektrina - ihrisko 2023
7267380529 / FA	290	Východoslovenská energetik	31.12.23	22.01.24	15.01.24	94,87	Výúčtovanie elektriny - KD 2023
7293455548 / FA	291	Východoslovenská energetik	31.12.23	22.01.24	15.01.24	147,16	Spotreba elektriny MŠ 12/2023
15645/23 / FA	292	FÚRA s.r.o.	31.12.23	25.01.24	15.01.24	14,40	Zber bio odpadu 12/2023
7267380528 / D	14	Východoslovenská energetik	31.12.23	18.01.24	18.01.24	- 176,34	Dobropis k faktúram za OU 2023
8338018766 / FA	294	Slovak Telekom, a.s.	31.10.23	20.11.23	20.11.23	44,57	Telefon OU 10/2023
Počet faktúr celkom: 35						125 748,60 €	
Výhotovil: Mgr. Lenka Haľková			Kontroloval:			Schválil:	