

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2023 - 12/2023

Dátum tlače: 12.02.2024 13:27:08

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
8708166265 / FV	305	SPP - distribúcia, a.s.	01.12.23	15.12.23	20.12.23	1 904,-	dodávka plynu 12/2023 - OcÚ
8708166266 / FV	306	SPP - distribúcia, a.s.	01.12.23	15.12.23	15.12.23	12,-	dodávka plynu 12/2023 - svadobka
8708166298 / FV	307	SPP - distribúcia, a.s.	01.12.23	15.12.23	15.12.23	1 929,-	dodávka plynu 12/2023 - škola
8339617891 / FV	308	Slovak Telekom, a.s.	30.11.23	18.12.23	15.12.23	147,34	služby siete T-com 11/2023
8339617941 / FV	309	Slovak Telekom, a.s.	30.11.23	18.12.23	15.12.23	15,18	pevná linka 11/2023 - ZŠ
2023240 / FV	310	Mgr. Kristián Keda	30.11.23	15.12.23	15.12.23	50,-	činnosť zodpovednej osoby GDPR 11/2023
5720046550 / FV	311	Generali Poistovňa, a.s.	01.01.24	01.01.24	15.12.23	110,97	poistenie budovy OcÚ 1.1.2024-31.3.2024
5720048864 / FV	312	Generali Poistovňa, a.s.	24.12.23	24.12.23	15.12.23	56,16	poistenie budovy ZŠ 24.12.2023-23.3.2024
302379667 / P	10	Slovenska pošta	07.12.23	13.12.23	07.12.23	19,44	predplatné BOJOVNIK,PREDŠKOLSKÁ VÝCHOVA
2023272 / FV	313	Ján Jesenský	30.11.23	14.12.23	15.12.23	50,-	bezpečnostnotechnické služby 11/2023
23007253 / FV	314	Green Print s.r.o.	30.11.23	14.12.23	15.12.23	60,45	papierové tašky
230136 / FV	315	29 Teaam s.r.o.	30.11.23	12.12.23	20.12.23	60,-	služby pri verejnom obstarávaní 11/2023
230150 / FV	316	29 Teaam s.r.o.	30.12.23	21.12.23	20.12.23	60,-	dlužby pri verejnom obstarávaní 12/2023
20230146 / FV	317	Stanislav Andreji-TOPTLAČ	18.12.23	31.12.23	20.12.23	481,-	kalendáre 2024, novoročné pozdravy
2312184 / FV	318	INSGRAF	18.12.23	22.12.23	19.12.23	2 004,-	didaktcké pomôcky pre MŠ
112320556 / FV	319	KOSIT a.s.	22.11.23	30.12.23	20.12.23	819,68	vývoz TKO 11/2023
112320555 / FV	320	KOSIT a.s.	30.11.23	30.12.23	20.12.23	6,-	vývoz jedlých tukov 11/2023
20231123 / FV	321	3W Slovakia, s.r.o.	19.12.23	03.01.24	20.12.23	10,44	virtuálny cintorín-aktualizácia
2290287041 / FV	322	Východoslovenská energetika	30.11.23	20.12.23	19.12.23	194,11	spotreba elektriny 11/2023 - KD
2290117453 / FV	323	Východoslovenská energetika	30.11.23	20.12.23	19.12.23	413,02	spotreba elektriny 11/2023 - ZŠ, VO
202335 / FV	324	OMI, n.o.	18.12.23	17.01.24	21.12.23	950,-	sprac. žiadosti o platbu-Vybavenie kuchyn
10230091 / FV	325	FEDEL s.r.o.	18.12.23	01.01.24	22.12.23	378,06	oprava verejného osvetlenia
9231201 / FV	326	TOPSETR Solutions s.r.o.	19.12.23	30.12.23	22.12.23	24,-	školenie k programu WinCITY Registratúra
233427 / FV	327	PcProfi, s.r.o.	22.12.23	05.01.24	22.12.23	940,-	ALF Family SK 36-prístup do programu ZŠ
2024019 / FV	328	Mgr. Kristián Keda	31.12.23	15.01.24	04.01.24	50,-	činnosť zodpovednej osoby GDPR 12/2023
2023304 / FV	329	Ján Jesenský	31.12.23	15.01.24	04.01.24	50,-	bezpečnostnotechnické služby 12/2023
8341408039 / FV	330	Slovak Telekom, a.s.	31.12.23	18.01.24	04.01.24	15,18	pevná linka ZŠ
8341407998 / FV	331	Slovak Telekom, a.s.	31.12.23	18.01.24	04.01.24	147,86	služby siete T-com
6230099 / FV	332	TOPSETR Solutions s.r.o.	31.12.23	10.01.24	04.01.24	4,20	aktualizácia registratúry 2023 - ZŠ
840514357 / FV	333	Slovenský plynárenský prie	31.12.23	24.01.24	24.01.24	-11,98	vyúčtovanie spotreby plynu 2023-svadobka
8400132616 / FV	334	Slovenský plynárenský prie	31.12.23	24.01.24	24.01.24	-5 989,02	vyúčtovanie spotreby plynu 2023-škola
8400132615 / FV	335	Slovenský plynárenský prie	31.12.23	24.01.24	24.01.24	-6 798,66	vyúčtovanie spotreby plynu 2023-OcÚ
2290287041 / FV	336	Východoslovenská energetika	31.12.23	22.01.24	15.01.24	344,26	spotreba elektriny 12/2023 - KD
2290117453 / FV	337	Východoslovenská energetika	31.12.23	22.01.24	15.01.24	462,66	spotreba elektriny 12/2024-VO, ZŠ
2280000795 / FV	338	Východoslovenská energetika	31.12.23	22.01.24	15.01.24	45,72	zúčtovanie spotreby elektriny 2023-ZŠ
2280000781 / FV	339	Východoslovenská energetika	31.12.23	22.01.24	15.01.24	123,04	zúčtovanie spotreby elektriny 2023-KD,RS
112322802 / FV	400	KOSIT a.s.	31.12.23	01.02.24	19.01.24	6,-	vývoz jedlých tukov 12/2023
112322801 / FV	401	KOSIT a.s.	31.12.23	01.02.24	19.01.24	521,34	vývoz TKO 12/2023
Počet faktúr celkom: 38						- 334,55 €	
Vyhotovil: Kľučárová			Kontroloval:			Schválil:	