

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2023 - 08/2023

Dátum tlače: 12.02.2024 14:01:32

Strana: 1

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
3010042451 / F1 1197	Vsl. energetika a.s.	31.08.23	15.08.23	11.08.23	1 812,-	Fa. zemný plyn MŠ, OÚ, č.d.53 08/23
3030029012 / F1 1198	Vsl. energetika a.s.	31.08.23	15.08.23	11.08.23	306,10	Fa. zemný plyn KC 08/23
2023067 / F1 1199	AS EKO s.r.o.	31.07.23	14.08.23	03.08.23	600,-	Fa. spracovanie žiadosti o NFP - MOPS
2023083 / F1 1200	AS EKO s.r.o.	31.07.23	14.08.23	03.08.23	100,-	Fa. sprac.žiadosti o platbu MOPS 07/23
2023086 / F1 1201	AS EKO s.r.o.	31.07.23	14.08.23	03.08.23	400,-	Fa. vyprac. žiad. o NFP - Vybavenie KC
2023194 / F1 1202	Alphabet partner s.r.o.	31.07.23	15.08.23	03.08.23	720,-	Fa. vytvor.el.modulu CUET, 1rok prevádz.
223018 / F1 1203	SKYNET SLOVAKIA s.r.o.	01.08.23	07.08.23	03.08.23	369,-	Fa. optický prepoj OU-MŠ - internet MŠ
2301007 / F1 1204	ATELIÉR 23 s.r.o.	01.08.23	15.08.23	22.08.23	8 500,-	Fa.Projekt-Zníženie energ.nároč.Dom kult
230589 / F1 1205	GDPR Slovakia s.r.o.	31.07.23	17.08.23	03.08.23	30,-	Fa.výkon funk.zodp. osoby GDPR 07/23
8332701333 / F1 1206	Slovak Telekom, a.s.	31.07.23	18.08.23	11.08.23	19,50	Fa. tel. poplatky MŠ 07/23
8332503961 / F1 1207	Slovak Telekom, a.s.	31.07.23	18.08.23	11.08.23	80,58	Fa. tel. poplatky OU, TSP, KC 07/23
782023 / F1 1208	Ing. Dana Gajdošová	04.08.23	30.08.23	22.08.23	400,-	Fa.real.VO:Vyprac.PD:Zníž.en.nár.DomKult
2230001912 / F1 1209	Vsl. energetika a.s.	31.08.23	15.08.23	15.08.23	1 270,-	Fa. el. energia OU,DS,124,53,KC,MIHR
2230235047 / F1 1210	Vsl. energetika a.s.	31.08.23	15.08.23	15.08.23	330,-	Fa. el. energia Spol.miestnosť
805623 / F1 1211	Fúra s.r.o.	31.07.23	16.08.23	21.08.23	607,04	Fa. zber TDO 07/23
1232204766 / F1 1212	ŠEVT a.s.	18.07.23	01.08.23	14.07.23	37,55	Vyúčt.zál.fa.Tried.kniha,os.spis.dieťaťa
8332917576 / F1 1213	Slovak Telekom, a.s.	07.08.23	23.08.23	21.08.23	69,58	Fa. tel. poplatky mobil OU
220230140 / F1 1214	MIPA MI, s.r.o.	09.08.23	23.08.23	09.08.23	396,52	Fa. kancelárske potreby MŠ - NP PRIM
874023 / F1 1215	Fúra s.r.o.	14.08.23	28.08.23	21.08.23	12,60	Fa. nálepky Fúra 30 ks
2290109409 / F1 1216	Vsl. energetika a.s.	31.07.23	21.08.23	21.08.23	140,18	Fa. el. energia MŠ 07/23
229013737 / F1 1217	Vsl. energetika a.s.	31.07.23	21.08.23	21.08.23	86,33	Fa. el. energia VO 07/23
12300381 / F1 1218	OZ-Pomoc psíkom na východn	31.07.23	21.08.23	21.08.23	40,-	Fa. mesačný paušálny poplatok 07/23
2023387 / F1 1219	Ladislav JAKUB - CSACSA	13.08.23	20.08.23	21.08.23	643,20	Fa. vývoz odpadu - betón - AČ
2023278 / F1 1220	Ing. Ján KOČIŠ BEPOP	22.08.23	04.09.23	22.08.23	100,-	Fa. služby v oblasti CO obyv. III.Q 2023
231230 / F1 1221	Ján Kudrík - ReCid	21.08.23	04.09.23	21.08.23	29,80	Fa. Dragon optický valec pre Xerox 2x
20230003 / F1 1222	Mudrliantko s.r.o.	22.08.23	05.09.23	23.08.23	79,50	Fa. pracovné zošity 27 ks - NP PRIM
220230148 / F1 1223	MIPA MI, s.r.o.	21.08.23	04.09.23	24.08.23	255,59	Fa. hygienické potreby - NP PRIM
2023412 / F1 1224	Ladislav JAKUB - CSACSA	17.08.23	30.08.23	25.08.23	280,80	Fa. vývoz odp. vód 3x
82400458 / F1 1225	NOMIland s.r.o.	30.08.23	09.09.23	30.08.23	565,70	Fa. didaktické pomôcky MŠ - NP PRIM
Počet faktúr celkom: 29					18 281,57 €	
Vyhotoval:		Kontroloval:		Schválil:		