

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2024 - 02/2024

Dátum tlače: 04.03.2024 10:45:59

Strana: 1

Číslo faktúry / Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2024007 / F 2024017	Dušan Kolcun, Stavebniny	31.01.24	07.02.24	14.02.24	3,20	FP - sp. tovar (Flexi 40x40)
202413 / F 2024018	JUDr. František Kyšela	01.02.24	10.02.24	15.02.24	250,-	FP - právne služby
5864411 / F 2024019	INPROST s.r.o.	28.01.24	04.02.24	14.02.24	57,20	FP - knihy, časopisy, noviny
20240095 / F 2024020	EKOS, spol. s r.o.,	31.01.24	16.02.24		2 032,16	FP - vývoz odpadu
8746909788 / F 2024021	SPP	01.02.24	15.02.24	04.03.24	3 194,-	FP - plyn
8746909790 / F 2024022	SPP	01.02.24	04.03.24	04.03.24	211,-	FP - energie
22024 / F 2024023	Michal Haščák	31.01.24			592,80	FP - výkopové práce (porucha na vodovode)
2023037 / F 2024024	Ing. Vadinová Hedviga	31.12.23		08.02.24	2 000,-	FP - Audit - IUZ,KUZ 2022
52120224 / F 2024025	Nezisková organizácia VESN	12.02.23	15.02.24	12.02.24	39,97	FP - školenie-Novela postupov účtovania
4592017997 / F 2024026	Slovnaft, a.s.	31.01.23	19.02.24	21.02.24	206,95	FP - PHM
20230603 / F 2024027	Ing. Soporský Richard	20.06.23			9 859,20	FP - projekt.dokumentácia-Kanal.Ľubotín
622400352 / F 2024028	DATALAN, a.s.	31.01.23	01.03.24		15,74	FP - údržba výp.techniky
2302006669 / F 2024029	Hagleitner Hygiene SK	12.02.24	12.04.24		180,14	FP - sp. tovar (kuch. utierky)
2302006541 / F 2024030	Hagleitner Hygiene SK	05.02.24	05.04.24		118,58	FP - sp.tovar (toal. papier)
2400105 / F 2024031	Iveta Sokolová - OPTIMA	13.02.24	20.02.24	27.02.24	156,88	FP - sp. tovar (tonery do tlačiarne)
240025 / F 2024032	DRUŽBA1 s.r.o.	06.01.24	20.01.24	15.02.24	1 353,50	FP - potraviny na ples
12224 / F 2024033	ZŠ s MŠ	31.01.24	19.02.24	15.02.24	396,90	FP - režijné náklady PLES
242702396 / F 2024034	IFOSOFT	14.02.24	28.02.24	04.03.24	192,-	FP - update IFOsoft
2401000026 / F 2024035	Kompetenčné a certifikačné	31.01.24	27.02.24		167,-	FP - konzult. manažéra kyber.bezpečnosti
20240214 / F 2024036	Branislav Pohanka - Podnik	31.01.24	29.02.24		300,-	FP - stanovisko k projektu ZKMŠ
20240253 / F 2024037	EKOS, spol. s r.o.,	31.01.24	26.02.24		356,21	FP - vývoz odpadu (BRKO)
241002105 / F 2024038	IFOSOFT	07.02.24	29.02.24	04.03.24	36,-	FP - konzultácie IFOsoft
241400482 / F 2024039	Nier Fine Wines SK, s.r.o.	14.02.24	22.02.24		220,50	FP - propagačné predmety
042024 / F 2024040	Ing. Mária Krullová	16.02.24	01.03.24		750,-	FP - vypracovanie žiadoti o posk.dotáci
8414864732 / F 2024041	SPP	31.01.24	18.03.24		2 227,06	FP - energie
8343409474 / F 2024042	Slovak Telekom	31.01.24	19.02.24	21.02.24	175,84	FP - telekomunikačné služby
8343262297 / F 2024043	Slovak Telekom	31.01.24	19.02.24	21.02.24	29,58	FP - telekomunikačné služby
8400133128 / F 2024044	SPP	31.12.23	12.02.24		-2 943,-	FP - plyn (oprava zle zaúčt. faktúry)
1240200045 / F 2024045	UMP s.r.o.	20.02.24	27.02.24		98,-	FP - poukážky na regeneráciu prac. síl
025131 / F 2024046	ZU spol. s r.o.	21.02.24	28.02.24	21.02.24	19,80	FP - zástava SR (voľby prezidenta)
2024003 / F 2024047	KOLORKA	20.02.24	05.03.24	27.02.24	277,-	FP - stravovanie dôchodcov 01/2024
2402023 / F 2024048	VKÚ Harmanec, s.r.o.	07.02.24	21.02.24		951,60	FP - exteriérová tabuľa katastra obce
2122024 / F 2024049	ZŠ s MŠ	29.02.24	28.02.24	27.02.24	607,-	FP - stravovanie dôchodcov 2/2024
4592027021 / F 2024050	Slovnaft, a.s.	15.02.24	04.03.24	04.03.24	69,66	FP - PHM
61240002 / F 2024051	ARPROG, akciová spoločnosť	22.02.24	07.03.24		-3,60	FP - opravná faktúra k F 61230137
20240391 / F 2024052	EKOS, spol. s r.o.,	21.02.24	06.03.24		275,-	FP - evid. listy a hlásenia vzn. odpadu
23224 / F 2024053	ZŠ s MŠ	29.02.24	01.03.24	23.02.24	3 416,20	FP - strava detí v HN a ŽM 02/2024
2400034 / F 2024054	OPTIMA Košice, spol.s r.o.	22.02.24	29.02.24		451,20	FP - údržba výp.techniky, update
240018 / F 2024055	Netix Solutions, s.r.o.	15.02.24	29.02.24		148,20	FP - doména, prevádzka www stránky
202415 / F 2024056	KURUC Róbert	26.02.24	11.03.24		568,50	FP - servis verejného osvetlenia
79240063 / F 2024057	MUNIPOLIS, s. r. o.	25.02.24	10.03.24		249,48	FP - licencia MUNIPOLIS

Počet faktúr celkom: 41

29 307,45 €

Vyhotoval: Ing. Terézia Čerkalová

Kontroloval:

Schválil: