

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2024 - 03/2024

Dátum tlače: 04.04.2024 12:17:53

Strana: 1

Číslo faktúry / Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2024039 / F 2024058	MyID, s. r. o.	01.03.24	14.03.24	06.03.24	35,-	FP - výkon zodpovednej osoby
2024019 / F 2024059	JUDr. František Kyšľa	01.03.24	10.03.24	06.03.24	250,-	FP - právne služby
2024026 / F 2024060	MEGASTAV - MG, s. r. o.	26.02.24	12.03.24	18.03.24	264,42	FP - montáž vodomernej zostavy
2024013 / F 2024061	Dušan Kolcun, Stavebniny	29.02.24	07.03.24	15.03.24	186,22	FP - sp. tovar
20240449 / F 2024062	EKOS, spol. s r.o.,	26.02.24	14.03.24		1 356,94	FP - vývoz odpadu(RO)
20240483 / F 2024063	EKOS, spol. s r.o.,	29.02.24	15.03.24		2 032,16	FP - vývoz odpadu
8737283695 / F 2024064	SPP	01.03.24	02.04.24	04.03.24	211,-	FP - energie
8737283693 / F 2024065	SPP	01.03.24	15.03.24	13.03.24	3 194,-	FP - plyn
8345054386 / F 2024066	Slovak Telekom	29.02.24	18.03.24	06.03.24	29,70	FP - telekomunikačné služby
8345197716 / F 2024067	Slovak Telekom	29.02.24	18.03.24	06.03.24	175,34	FP - telekomunikačné služby
24001417 / F 2024068	Verlag Dashofer, vydavateľ	04.03.24	04.03.24	04.03.24	218,40	FP - Smernice pre obce
2024017 / F 2024069	MyID, s. r. o.	01.02.24	14.02.24	08.03.24	35,-	FP - výkon zodpovednej osoby
2490012 / F 2024070	AGRO BILLY s. r. o.	07.03.24	21.03.24	03.04.24	645,36	FP - stierač a servis traktor
241002244 / F 2024071	IFOSOFT	26.02.24	14.03.24	15.03.24	56,40	FP - update softvéru IFOsoft
622400733 / F 2024072	DATALAN, a.s.	29.02.24	30.03.24		15,74	FP - údržba výp.techniky
4592035100 / F 2024073	Slovnaft, a.s.	29.02.24	18.03.24	15.03.24	132,36	FP - PHM
20240640 / F 2024074	EKOS, spol. s r.o.,	29.02.24	22.03.24		534,31	FP - vývoz odpadu BRKO
2024000278 / F 2024075	KP plus, s.r.o.	27.02.24	28.03.24	13.03.24	149,40	FP - školské pomôcky detí v HN
1241184 / F 2024076	TOPSET Solutions, s. r. o.	08.03.24	22.03.24		288,-	FP - údržba výp.techniky, update
5022403598 / F 2024077	Poradca podnikateľa, spol.	08.03.24	13.03.24	08.03.24	228,-	FP - členské príspevky
2024044 / F 2024078	MEGASTAV - MG, s. r. o.	05.03.24	19.03.24		71,99	FP - vodomer
8414870806 / F 2024079	SPP	29.02.24	12.04.24	03.04.24	1 778,53	FP - energie
0762024 / F 2024080	KMEKOM, s.r.o.	08.03.24	25.03.24		120,-	FP - kontrola a revízia komínov
2024049 / F 2024081	MEGASTAV - MG, s. r. o.	08.03.24	25.03.24		739,44	FP - porucha na obecnom vodovode
2024004 / F 2024082	KOLORKA	18.03.24	01.04.24	27.03.24	305,-	FP - stravovanie dôchodcov (02/2024)
2401000062 / F 2024083	Kompetenčné a certifikačné	29.02.24	01.04.24		167,-	FP - konzultácie manažéra kyber. bezpečn
4592044619 / F 2024084	Slovnaft, a.s.	15.03.24	01.04.24		71,22	FP - PHM
20240302 / F 2024085	Koval' Peter	15.03.24	27.03.24		494,-	FP - kontrola hasiacich prístrojov
524111444 / F 2024086	Podtatranská vodárenská pr	11.03.24	01.04.24		191,04	FP - stočné ZS
524111445 / F 2024087	Podtatranská vodárenská pr	11.03.24	01.04.24		174,88	FP - stočné PLC
524111446 / F 2024088	Podtatranská vodárenská pr	11.03.24	01.04.24		23,51	FP - stočné KC
524111447 / F 2024089	Podtatranská vodárenská pr	11.03.24	01.04.24		1,46	FP - stočné ŠRC
524111448 / F 2024090	Podtatranská vodárenská pr	11.03.24	01.04.24			FP - stočné DN
524111449 / F 2024091	Podtatranská vodárenská pr	11.03.24	01.04.24		1,46	FP - stočné AS
524111450 / F 2024092	Podtatranská vodárenská pr	11.03.24	01.04.24		99,92	FP - stočné FI
2241106020 / F 2024093	SOZA	21.03.24	05.04.24		20,16	FP - autorská odmena (rozhlas)
25324 / F 2024094	ZŠ s MŠ	31.03.23	02.04.24	27.03.24	636,-	FP - stravovanie dôchodcov(03/2024)
24018 / F 2024095	MRUG Ján	22.03.23	05.04.24		358,10	FP - údržba strojov, zariadení, náradia
2024084 / F 2024096	MEDICAL - LEX, s. r. o.	20.03.24	27.03.24		348,-	FP - pracovná zdravotná služba
27324 / F 2024097	ZŠ s MŠ	27.03.24	04.04.24	27.03.24	4 725,90	FP - strava detí v HN a ŽM (03/2024)
202403011 / F 2024098	KRYSMOS-BRUK s.r.o.	27.03.24	26.04.24		50,-	FP - žľab, objímka

Počet faktúr celkom: 41

20 415,36 €

Vyhotoval: Ing. Terézia Čerkalová

Kontroloval:

Schválil: