

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2023507 / KF 2023210		Osobnyudaj.sk	01.08.23	08.08.23	03.08.23	42,-	Výkon zodpovednej osoby
2023547 / KF 2023211		Osobnyudaj.sk	01.08.23	16.08.23	03.08.23	120,-	Kybernetická bezpečnosť
3060032165 / KF 2023212		Východoslovenská energetik	07.08.23	15.08.23	11.08.23	1 795,40	Plyn
2250250009 / KF 2023213		Východoslovenská energetik	07.08.23	15.08.23	11.08.23	187,-	Energia:Cintorín, Pošta
8332700200 / KF 2023214		T-COM	08.08.23	18.08.23	11.08.23	64,73	Telefón, internet
88333596 / KF 2023215		O2	09.08.23	21.08.23	11.08.23	64,78	Mobil
202312029 / KF 2023216		IKARO, s.r.o.	09.08.23	18.08.23	11.08.23	93,47	Prenájom kopírovacieho stroja
2301098 / KF 2023217		TAMPEX Prešov, spol. s r.o	09.08.23	23.08.23	09.08.23	13,56	Tlač nálepiek
230980 / KF 2023218		ESPIK GROUP s.r.o.	11.08.23	17.08.23	11.08.23	31,20	Pristup k online službám - evid.odpadov
036202 / KF 2023219		KAMTEL s.r.o.	11.08.23	16.08.23	11.08.23	2 348,76	Rozšírenie kamerového systému
230100432 / KF 2023220		Megin, s.r.o.	11.08.23	20.08.23	11.08.23	8,80	Žiatrovky
112312880 / KF 2023221		KOSIT EAST s.r.o.	14.08.23	27.08.23	16.08.23	1 548,36	Vývoz TKO
2290266316 / KF 2023222		Východoslovenská energetik	14.08.23	21.08.23	21.08.23	39,38	Energia:Bývalý OcÚ
2290233936 / KF 2023223		Východoslovenská energetik	14.08.23	21.08.23	16.08.23	259,97	Energia: OcÚ + KD
2290175575 / KF 2023224		Východoslovenská energetik	14.08.23	21.08.23	16.08.23	590,12	Energia:Nádej, VO Jednota, VO Transformát.
230500323 / KF 2023225		BEXAMED	14.08.23	07.08.23	21.07.23	376,21	Zdravotnícky materiál - DHZO
230220460 / KF 2023226		RHEA SK, s.r.o.	14.08.23	28.08.23	15.08.23	128,70	Pracovný odev pre členov DHZO
1020233221 / KF 2023227		FIRE system	15.08.23	28.08.23	15.08.23	996,60	Zásahový odev a pomôcky pre členov DHZO
50647555 / KF 2023228		FRP Services, s.r.o.	15.08.23	16.08.23	16.08.23	20,40	Mesačný poplatok - vyzorumievací systém
2400640602 / KF 2023229		Generali Poistovňa	15.08.23	22.11.23	16.08.23	152,01	PZP - IVECO - DHZO
202308152 / KF 2023230		Ing. Róbert Bartuš	15.08.23	22.08.23	16.08.23	83,76	Výstražné tabule
49,20 / KF 2023231		T-COM	15.08.23	08.09.23	16.08.23	49,20	Vytýčenie telekomunikačného vedenia
112313131 / KF 2023232		KOSIT EAST s.r.o.	15.08.23	31.08.23	16.08.23	187,68	Zneškodnenie a uloženie VOK
2301120 / KF 2023233		TAMPEX Prešov, spol. s r.o	16.08.23	30.08.23	16.08.23	338,16	Tričká s logom obce
23130 / KF 2023234		Združenie obcí Ekotorysa	16.08.23	23.08.23	16.08.23	339,36	Pristavenie a vývoz VOK
335550 / KF 2023235		Kronospan, s.r.o.	16.08.23	14.09.23	06.09.23	36,-	Vývoz a likvidácia drevnej hmoty
143541 / KF 2023236		engelbert strauss SK s.r.o	16.08.23	16.08.23	15.08.23	80,16	Bezpečnostná obuv
6114067851 / KF 2023237		NAY a.s.	22.08.23	22.08.23	22.08.23	21,98	Filter do vysávača
22329108 / KF 2023238		Jozef Ferko AV-EL mak.	22.08.23	31.08.23	22.08.23	37,28	Tesnenie na chladničku
23138 / KF 2023239		Združenie obcí Ekotorysa	28.08.23	02.09.23	04.09.23	404,64	Smetné nádoby na kom.odpad a plasty
23139 / KF 2023240		Združenie obcí Ekotorysa	28.08.23	01.09.23	04.09.23	460,80	Smetné nádoby čierne 1100 l
8231258 / KF 2023241		ESPIK GROUP s.r.o.	28.08.23	08.09.23	04.09.23	10,80	Vývoz použitého oleja
Počet faktúr celkom: 32						10 931,27 €	
Vyhotoval: Božena Horvátová		Kontroloval:		Schválil:			

OBECNÝ ÚRAD
 082 13 Tulčík
 IČO 00327913
 IČD 2021296706