

Dátum tlače: 10.05.2023 10:59:57

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2023 - 04/2023

Strana: 1

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2023192 / KF 2023081	Dobraobec s.r.o.	03.04.23	20.04.23	04.04.23	105,-	Služby - web stránka obce
2023233 / KF 2023082	Osobnyudaj.sk	03.04.23	08.04.23	04.04.23	42,-	Výkon zodpovednej osoby
2023264 / KF 2023083	Osobnyudaj.sk	03.04.23	16.04.23	04.04.23	120,-	Kybernetická bezpečnosť
812023 / KF 2023084	Peter Fejér-PETINA	03.04.23	10.04.23	04.04.23	89,-	Dekontamin.chladiaceho boxu
230091 / KF 2023085	ATH-PO s.r.o.	03.04.23	14.04.23	04.04.23	150,-	Činnosť OPP,BOZP a PZS
2315186 / KF 2023086	Datacomp s.r.o.	03.04.23	17.04.23	03.04.23	217,-	Epson vizualizér
8325627177 / KF 2023087	T-COM	05.04.23	18.04.23	13.04.23	64,31	Telefón, internet
20230505 / KF 2023088	FRP Services, s.r.o.	05.04.23	16.04.23	13.04.23	7,92	Zvolávací systém DHZO
112304331 / KF 2023089	KOSIT EAST s.r.o.	05.04.23	20.04.23	13.04.23	1 198,98	Vývoz TKO
6612309600 / KF 2023090	T-COM	06.04.23	06.04.23	06.04.23	16,-	Poskytnutie vyjadrenia
3060032165 / KF 2023091	Východoslovenská energetik	06.04.23	17.04.23	13.04.23	1 795,40	Plyn
2023007 / KF 2023092	Geomap - J.Vavrenec Tulčík	11.04.23	19.04.23	11.04.23	477,-	Zamerenia pozemkov
2250250009 / KF 2023093	Východoslovenská energetik	11.04.23	17.04.23	13.04.23	187,-	energia: Cintorín, Pošta
88333596 / KF 2023094	O2	12.04.23	21.04.23	13.04.23	63,39	Mobil
202310910 / KF 2023095	IKARO, s.r.o.	13.04.23	23.04.23	13.04.23	94,97	Prenájom kopírovacieho stroja
230400434 / KF 2023096	TomsHardware	13.04.23	20.04.23	13.04.23	28,50	Reproduktor na stenu
23038 / KF 2023097	Združenie obcí Ekotorysa	14.04.23	16.04.23	14.04.23	157,92	Pristavenie a vývoz VOK
1020231015 / KF 2023098	FIRE system	17.04.23	28.04.23	20.04.23	816,-	Materiál pre DHZO
2304061 / KF 2023099	FYTOSTAR, s.r.o.	18.04.23	02.05.23	18.04.23	446,40	Postrek na burinu
2290266316 / KF 2023100	Východoslovenská energetik	18.04.23	26.04.23	26.04.23	215,80	Energia - bávalý OcÚ
2290233936 / KF 2023101	Východoslovenská energetik	18.04.23	26.04.23	20.04.23	473,09	Energia: OcÚ + KD
2290175575 / KF 2023102	Východoslovenská energetik	18.04.23	26.04.23	20.04.23	1 498,49	Energia:Nádej,VO Jdnota,VO Transformátor
335026 / KF 2023103	Kronospan, s.r.o.	18.04.23	15.05.23	20.04.23	72,-	Vývoz a likvidácia drevnej hmoty
2023017 / KF 2023104	FUNNY SPORT, s.r.o.	19.04.23	28.04.23	25.04.23	25 141,98	Rekonštr.Multifunkčného ihriska
202302 / KF 2023105	IGNITE, s.r.o.	19.04.23	20.04.23	20.04.23	150,-	Služby - Verejné obstarávanie
430040324 / KF 2023106	O.S.V.O.. comp, a.s.	20.04.23	01.05.23	26.04.23	865,50	Oprava verejného osvetlenia
2500733540 / KF 2023107	VVS a.s.	24.04.23	22.05.23	26.04.23	145,57	Vodné:11.10.22 - 17.04.2023
230460 / KF 2023108	BRAKONS r.o.	26.04.23	10.05.23	27.04.23	36,-	Reflexné vesty
8230592 / KF 2023109	ESPIK GROUP s.r.o.	28.04.23	11.05.23	03.05.23	10,80	Vývoz použitého oleja
20230249 / KF 2023110	SUPER EXPRES, s.r.o.	28.04.23	17.05.23	03.05.23	108,-	Vývoz žumpy

Počet faktúr celkom: 30

34 794,02 €

Vyhotovil: Božena Horvátová

Kontroloval:

Schválil:

OBCENÝ ÚRAD
082 13 Tulčík
IČO 00327913
DIČ 2021296706