

Dátum tlače: 07.02.2023 11:55:59

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2023 - 01/2023

Strana: 1

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatenosti	Úhrady		
2023024 / KF 2023001	Osobnyudaj.sk	03.01.23	08.01.23	03.01.23	42,-	Výkon zodpovednej osoby
2023055 / KF 2023002	Osobnyudaj.sk	03.01.23	16.01.23	03.01.23	120,-	Kybernetická bezpečnosť
5922026547 / KF 2023003	PORADCA PODNIKATEĽA	03.01.23	16.01.23	03.01.23	204,-	Verejná správa - prístup v roku 2023
66118216206 / KF 2023004	Kooperatíva poisťovňa, a.s	03.01.23	01.01.23	03.01.23	463,-	Poistenie majetku obce
2023040 / KF 2023005	Dobraobec s.r.o.	05.01.23	24.01.23	09.01.23	105,-	Popl. za služby web.stránke obce
01012023 / KF 2023006	Maťaš Ladislav	09.01.23	16.01.23	10.01.23	490,40	Elektroinštalačné práce
23140029 / KF 2023007	Nier Fine Wines SK, s.r.o.	12.01.23	12.01.23	12.01.23	221,70	Občerstvenie
230197 / KF 2023008	Lubomír Ludvík WINDOORS	12.01.23	31.12.23	16.01.23	360,-	Zber a nakladanie textíliu na r. 2023
230002 / KF 2023009	EMS TRADE, s.r.o.	13.01.23	27.01.23	16.01.23	204,-	Servis a údržba - Taktor
00062023 / KF 2023010	Alezar s.r.o.	13.01.23	12.02.23	16.01.23	731,04	Dopravné značky
334688 / KF 2023011	Kronospan, s.r.o.	15.01.23	14.02.23	15.01.23	36,-	Vývoz drevnej hmoty
202310056 / KF 2023012	IKARO, s.r.o.	16.01.23	23.01.23	16.01.23	55,20	Servis kopírovacieho stroja
9000460840 / KF 2023013	Slovenský plynárenský prie	16.01.23	25.01.23	27.01.23	31,97	Práce na distribuč.sieti
5042201565 / KF 2023014	PORADCA PODNIKATEĽA	18.01.23	28.01.23	19.01.23	33,41	publikácia - Finančný spravodajca
20230006 / KF 2023015	Partnerstvo soc. inklúzie	19.01.23	31.01.23	22.01.23	60,-	Spracovanie posudku - F. Vojtek
32022130 / KF 2023016	Janka Matejová- PLYNOMASER	23.01.23	14.01.23	24.01.23	86,-	Servisné práce - kotly
3032902171 / KF 2023017	DOXX - Stravné lístky, s.r	23.01.23	26.01.23	24.01.23	6,-	Poštovné
232701280 / KF 2023018	IFOsoft V.O.S.	24.01.23	06.02.23	24.01.23	67,80	Aktualizácia programu - MZDY
20230014 / KF 2023019	EL VO mont, s.r.o.	25.01.23	08.02.23	26.01.23	431,20	Demontáž vianočných ozdôb
123 / KF 2023020	AGROS Stanislav Vyšňovský	27.01.23	31.01.23	30.01.23	112,-	Štrk a piesok
1318300006 / KF 2023021	Obec Kapušany	30.01.23	08.02.23	30.01.23	960,-	Správne poplatky - Stavebný úrad
430010069 / KF 2023022	O.S.V.O.. comp, a.s.	30.01.23	09.02.23	30.01.23	592,32	Oprava verejného osvetlenia
8230086 / KF 2023023	ESPIK GROUP s.r.o.	31.01.23	14.02.23	07.02.23	10,80	Vývoz použitého oleja
1020230253 / KF 2023024	FIRE system	31.01.23	14.02.23	07.02.23	190,-	Odborná prehliadka masky
20230047 / KF 2023025	SUPER EXPRES, s.r.o.	31.01.23	21.02.23	07.02.23	120,-	Vývoz žumpy
Počet faktúr celkom: 25					5 733,84 €	
Výhotovil: Božena Horvátová		Kontroloval:			Schválil:	

OBEČNÝ ÚRAD  
082 13 Tulčík  
IČO 00327913  
DIČ 2021296706