

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2023125 / KF 2023026		Osobnyudaj.sk	01.02.23	16.02.23	10.02.23	120,-	Kybernetická bezpečnosť
2023094 / KF 2023027		Osobnyudaj.sk	01.02.23	08.02.23	10.02.23	42,-	Výkon zodpovednej osoby
0001212023 / KF 2023028		Profesionalny register s.r	06.02.23	16.02.23	06.02.23	300,-	Reklama obce
2302204 / KF 2023029		SLOVGRAM Pratslava	06.02.23	23.02.23	06.02.23	38,40	Odmeny výkonným umelcom
112300639 / KF 2023030		KOSIT EAST s.r.o.	07.02.23	22.02.23	13.02.23	1 871,82	Vývoz TKO
3060032165 / KF 2023031		Východoslovenská energetik	07.02.23	28.02.23	10.02.23	1 795,40	Plyn
2250250009 / KF 2023032		Východoslovenská energetik	07.02.23	15.02.23	10.02.23	187,-	energia: Cintorín, Pošta
8322082138 / KF 2023033		T-COM	07.02.23	20.02.23	10.02.23	64,56	Telefón, internet
22190530 / KF 2023034		Revízna spoločnosť SR 9 s.	07.02.23	14.02.23	10.02.23	150,-	Revízia plyn. zariadenia OcÚ + KD
22190531 / KF 2023035		Revízna spoločnosť SR 9 s.	07.02.23	14.02.23	10.02.23	150,-	Revízia plyn. zariadení - Bývalý OcÚ
000762023 / KF 2023036		Register obchodných spoloč	10.02.23	21.02.23	15.02.23	312,-	Registrácia v databáze OBCHODBYREGISTER
202310309 / KF 2023037		IKARO, s.r.o.	10.02.23	18.02.23	15.02.23	106,58	Prenájom kopírovacieho stroja
88333596 / KF 2023038		O2	10.02.23	21.02.23	15.02.23	69,60	Mobil
5923000079 / KF 2023039		PORADCA PODNIKATEĽA	13.02.23	17.02.23	13.02.23	26,40	Publikácia: Finančný spravodaj
2290233936 / KF 2023040		Východoslovenská energetik	14.02.23	23.02.23	15.02.23	529,90	Energia: OcÚ+KD
2290266316 / KF 2023041		Východoslovenská energetik	14.02.23	23.02.23	23.02.23	488,28	Energia: Bývalý OcÚ
2290175575 / KF 2023042		Východoslovenská energetik	14.02.23	23.02.23	15.02.23	2 019,95	Energia: Nádej, VO Jednota, VO Transformáto
2023003 / KF 2023043		OZ Druhá šanca	14.02.23	27.02.23	21.02.23	130,-	Odchyt túlavých zvierat
232702550 / KF 2023044		IFOsoft v.o.s.	16.02.23	28.02.23	21.02.23	195,60	Aktual. programu ekonomická agenda
231002008 / KF 2023045		IFOsoft v.o.s.	20.02.23	02.03.23	21.02.23	32,40	Inštalácia programu - Mzdová agenda
092023 / KF 2023046		VodoKap -SK, s.r.o.	20.02.23	03.03.23	21.02.23	300,-	Vyhodenie projektu "Výstavba obec.hydr
3032904986 / KF 2023047		DOXX - Stravné lístky, s.r	20.02.23	27.02.23	21.02.23	3 016,78	Stravné lístky
3007009292 / KF 2023048		Petit Press, a.s.	24.02.23	22.02.23	24.02.23	198,-	Denník "Košický Korzár"
2326 / KF 2023049		Združenie obcí Ekotorysa	27.02.23	06.03.23	28.02.23	551,46	Členské 2023
8230253 / KF 2023050		ESPIK GROUP s.r.o.	28.02.23	14.03.23	02.03.23	10,80	Vývoz použitého oleja
Počet faktúr celkom: 25						12 706,93 €	

Výhotovil: Božena Horvátová

Kontroloval:

Schválil: