

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
202422 / PF 2024197	IGNITE, s.r.o.	01.07.24	08.07.24	08.07.24	150,-	Služby - Verejné ovstarávanie
8352354403 / PF 2024198	T-COM	01.07.24	18.07.24	08.07.24	38,30	Telekomunikačné služby
24210 / PF 2024199	ATH-PO s.r.o.	01.07.24	14.07.24	01.07.24	150,-	Činnosť OPP,BOZP a PZS
2024432 / PF 2024200	Osobnyudaj.sk	01.07.24	08.07.24	01.07.24	42,-	Výkon zodpovednej osoby
2024472 / PF 2024201	Osobnyudaj.sk	01.07.24	16.07.24	01.07.24	120,-	Kybernetická bezpečnosť
2024366 / PF 2024202	Dobraobec s.r.o.	01.07.24	14.07.24	01.07.24	105,-	Služby webového sídla
2250250009 / PF 2024203	Východoslovenská energetik	01.07.24	15.07.24	08.07.24	125,-	Energia: Cintorin, POšta
3060032165 / PF 2024204	Východoslovenská energetik	01.07.24	15.07.24	08.07.24	1 225,-	Plyn
8240899 / PF 2024205	ESPIK GROUP s.r.o.	01.07.24	14.07.24	08.07.24	10,80	Vývoz použitého oleja
20241661 / PF 2024206	IKARO, s.r.o.	03.07.24	13.07.24	08.07.24	131,81	Prenájom kopírovacieho stroja
102024284 / PF 2024207	FIRE system	03.07.24	17.07.24	08.07.24	3 208,-	Materiál pre DHZO
20240014 / PF 2024208	Creative Projects, s.r.o.	08.07.24	12.07.24	10.07.24	1 000,-	Projekt"Chodník k OclÚ"
20240013 / PF 2024209	Creative Projects, s.r.o.	08.07.24	12.07.24	10.07.24	500,-	PRojekt"Spevnenie plochy pri OclÚ"
88333596 / PF 2024210	O2	10.07.24	22.07.24	10.07.24	68,89	Mobilné telefóny
20240536 / PF 2024211	SUPER EXPRES, s.r.o.	11.07.24	16.07.24	11.07.24	114,-	Vývoz žumpy
2290266316 / PF 2024212	Východoslovenská energetik	11.07.24	18.07.24	18.07.24	29,46	Energia: Bývalý OclÚ
2290233936 / PF 2024213	Východoslovenská energetik	11.07.24	18.07.24	15.07.24	331,84	Energia: OclÚ + KD
2290175575 / PF 2024214	Východoslovenská energetik	11.07.24	18.07.24	15.07.24	723,38	Energia:Verejné osvetlenia
20240030 / PF 2024215	Veronika Farbárová	11.07.24	25.07.24	17.07.24	400,-	Detské atrakcie- Oslavy TJ
1001283120 / PF 2024216	Slovanet, a. s.	11.07.24	24.07.24	11.07.24	3,-	Telekomunikačné služby
3624144673 / PF 2024217	ELEKTROSPED, a.s.	15.07.24	11.07.24	15.07.24	172,90	Kuchynský robot
24123 / PF 2024218	Združenie obcí Ekotorysa	15.07.24	25.07.24	15.07.24	272,64	Vývoz a pristavenie VOK
112411238 / PF 2024219	KOSIT EAST s.r.o.	16.07.24	18.07.24	16.07.24	210,60	Vývoz VOK
112411239 / PF 2024220	KOSIT EAST s.r.o.	16.07.24	18.07.24	16.07.24	2 201,36	Vývoz TKO
202411720 / PF 2024221	IKARO, s.r.o.	16.07.24	25.07.24	16.07.24	55,20	Servis kopírovacieho stroja
20240961 / PF 2024222	FRP Services, s.r.o.	16.07.24	16.06.24	16.07.24	20,40	Vyrozumievací systém DHZO
20241163 / PF 2024223	FRP Services, s.r.o.	16.07.24	16.07.24	16.07.24	20,40	Vyrozumievací systém
337013 / PF 2024224	Kronospan, s.r.o.	17.07.24	14.08.24	17.07.24	36,-	Vývoz drevnej hmoty
2401069 / PF 2024225	EKOTEC spol. s r.o.	18.07.24	01.08.24	01.08.24	579,60	Kontrola bezpečnosti dets. ihriska
20242203 / PF 2024226	Ing. Štefan Šesták - LONAT	22.07.24	02.08.24	22.07.24	32,50	Klinový remeň
20240016 / PF 2024227	AZ-projekt s.r.o.	22.07.24	18.08.24	01.08.24	1 050,-	Služby - verejné obstarávanie
2401171 / PF 2024228	TAMPEX Prešov, spol. s r.o	22.07.24	02.08.24	01.08.24	412,08	Reklamné predmety
24248 / PF 2024229	ATH-PO s.r.o.	26.07.24	09.08.24	01.08.24	238,08	Kontrola hasiacich prístrojov
2024011 / PF 2024230	Geomap - J.Vavrevec Tulčík	26.07.24	07.08.24	01.08.24	220,-	Zameranie stožiarov - priech.pre chodcov
241493 / PF 2024231	Ing. Ondrej Gamboš - GAMBO	26.07.24	05.08.24	01.08.24	205,40	Náhradné diely - Tatra DHZO
8241060 / PF 2024232	ESPIK GROUP s.r.o.	30.07.24	13.08.24	01.08.24	10,80	Vývoz použitého oleja
440070594 / PF 2024233	O.S.V.O.. comp, a.s.	30.07.24	09.08.24	01.08.24	92,40	Oprava verejného osvetlenia

Počet faktúr celkom: 37

14 306,84 €

Vyhotoval: Božena Horvátová

Kontroloval:

Schválil:

OBCNÝ ÚRAD
082 13 Tulčík
IČO 00327913
DIČ 2021296706