

Číslo faktúry / Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatenosti	Úhrady		
2023407 / KF 2023144	Osobnyudaj.sk	01.06.23	16.06.23	02.06.23	120,-	Kybernetická bezpečnosť
2023376 / KF 2023145	Osobnyudaj.sk	01.06.23	08.06.23	02.06.23	42,-	Výkon zodpovednej osoby
2300154 / KF 2023146	KO a LA Plus, s.r.o.	02.06.23	02.06.23	02.06.23	335,80	Baterky - Tatra DHZO
23040003 / KF 2023147	AZ-projekt s.r.o.	02.06.23	24.06.23	02.06.23	1 500,-	Spracovanie žiadosti o NFP
8329164055 / KF 2023148	T-COM	06.06.23	19.06.23	09.06.23	64,60	Telefón, internet
112308238 / KF 2023149	KOSIT EAST s.r.o.	07.06.23	22.06.23	09.06.23	1 885,68	Vývoz TKO
3060032165 / KF 2023150	Východoslovenská energetik	07.06.23	15.06.23	09.06.23	1 795,40	Plyn
20230819 / KF 2023151	FRP Services, s.r.o.	07.06.23	16.06.23	09.06.23	20,40	Ohlasovací systém DHZ
23083 / KF 2023152	Združenie obcí Ekotorysa	07.06.23	21.06.23	09.06.23	416,64	Pristavenie a vývoz VOK
88333596 / KF 2023153	O2	07.06.23	20.06.23	09.06.23	63,98	Mobil
6618216206 / KF 2023154	Kooperatíva poisťovňa, a.s	07.06.23	01.07.23	09.06.23	463,14	Poistenie majetku
2250250009 / KF 2023155	Východoslovenská energetik	07.06.23	15.06.23	09.06.23	187,-	Energia: Cintorín, POšta
202311481 / KF 2023156	IKARO, s.r.o.	08.06.23	18.06.23	09.06.23	109,37	Prenájom kopírovacieho stroja
2023103 / KF 2023157	REKLAMA PREŠOV s.r.o.	13.06.23	14.06.23	19.06.23	373,26	Polepy na mot.vozidlo UAZ - DHZ
2290266316 / KF 2023158	Východoslovenská energetik	13.06.23	21.06.23	21.06.23	51,64	Energia - bývalý OcÚ
2290233936 / KF 2023159	Východoslovenská energetik	13.06.23	21.06.23	15.06.23	396,65	Energia: OcÚ + KD
2290175575 / KF 2023160	Východoslovenská energetik	13.06.23	21.06.23	15.06.23	766,75	Energia:Nádej,VO Jednota,VO Transformát.
112309057 / KF 2023161	KOSIT EAST s.r.o.	13.06.23	28.06.02	15.06.23	1 184,64	Vývoz TKO
1023062490 / KF 2023162	Osobnyudaj.sk	14.06.23	21.06.23	15.06.23	168,-	Ročný jednorázový poplatok
2300628 / KF 2023163	TAMPEX Prešov, spol. s r.o	14.06.23	29.05.23	14.06.23	82,80	Tašky s logom obce
2300838 / KF 2023164	TAMPEX Prešov, spol. s r.o	15.06.23	29.06.23	15.06.23	141,60	Tašky s logom obce
202305 / KF 2023165	Ing. Staško Milan	16.06.23	30.06.23	16.06.23	400,-	Akualizácia rozpočtu - MŠ projekt
231006022 / KF 2023166	IFOsoft v.o.s.	16.06.23	30.06.23	21.06.23	48,60	Konzultácie ku Konsolid./čt.záverke
335283 / KF 2023167	Kronospan, s.r.o.	16.06.23	15.07.23	21.06.23	252,-	Vývoz konárov
20230397 / KF 2023168	SUPER EXPRES, s.r.o.	19.06.23	05.07.23	21.06.23	114,-	Vývoz žumoy
20230045 / KF 2023169	FLORIAN, s.r.o.	22.06.23	03.07.23	26.06.23	282,30	Náhradné diely na mot.vozidlo DHTO
20230060 / KF 2023170	Partnerstvo soc. inklúzie	22.06.23	05.07.23	28.06.23	60,-	Vydanie posudku na soc.odkázanosť
20230113 / KF 2023171	K servis-MK, s.r.o.	27.06.23	03.07.23	28.06.23	306,-	Čistenie kanálov
2023156 / KF 2023172	Eva petránová Advokátska k	28.06.23	08.07.23	29.06.23	300,-	Právne služby
20230397 / KF 2023173	Dobrovoľná požiarma ochran	29.06.23	11.07.23	29.06.23	225,-	Odborné školenie členov DHZO
2300896 / KF 2023174	TAMPEX Prešov, spol. s r.o	29.06.23	06.07.23	29.06.23	171,60	Reklamné predmety
9000477919 / KF 2023175	SPP - distribúcia, a.s.	30.06.23	30.06.23	30.06.23	96,-	Poskytnutie vyjadrenia k projektu
8230925 / KF 2023176	ESPIK GROUP s.r.o.	30.06.23	13.07.23	03.07.23	10,80	Vývoz použitého oleja
Počet faktúr celkom: 33					12 435,65 €	
Vyhotoval: Božena Horvátová		Kontroloval:		Schválil:		

OBECNÝ ÚRAD  
082 13 Tulčík  
IČO 00327913  
DIČ 2021296706