

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2023 - 05/2023

Dátum tlače: 09.06.2023 09:52:18

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2023336 / KF 2023111		Osobnyudaj.sk	02.05.23	16.05.23	03.05.23	120,-	Kybernetická bezpečnosť
2023305 / KF 2023112		Osobnyudaj.sk	02.05.23	08.05.23	03.05.23	42,-	Výkon zodpovednej osoby
2023009309 / KF 2023113		PAPER A s.r.o.	04.05.23	10.05.23	11.05.23	145,15	Kancelárske potreby
202311145 / KF 2023114		IKARO, s.r.o.	05.05.23	15.05.23	11.05.23	105,19	Oreňajom kopírovacieho stroja
112306434 / KF 2023115		KOSIT, a.s.	09.05.23	21.05.23	11.05.23	212,58	Vývoz a prenájom veľkoobjem.kontajnerov
112306433 / KF 2023116		KOSIT, a.s.	09.05.23	21.05.23	11.05.23	1 920,96	Vývoz komunálneho odpadu
3060032165 / KF 2023117		Východoslovenská energetik	09.05.23	15.05.23	11.05.23	1 795,40	Plyn
2250250009 / KF 2023118		Východoslovenská energetik	09.05.23	15.05.23	11.05.23	187,-	energia: Cintorín, Pošta
20230337 / KF 2023119		LIM PO s.r.o.	10.05.23	14.05.23	11.05.23	69,60	Potlač na reflexné vesty
172023 / KF 2023120		PROTRONIC	10.05.23	18.05.23	11.05.23	36,-	Programovanie hasičských vysielaciek
88333596 / KF 2023121		O2 Slovakia, s.r.o.	10.05.23	22.05.23	11.05.23	79,98	Mobil
8327392453 / KF 2023122		Slovak Telekom	11.05.23	18.05.23	11.05.23	65,45	Telefón, Internet
20230661 / KF 2023123		FRP Services, s.r.o.	11.05.23	16.05.23	11.05.23	20,40	Poplatok - zvolávací systém DHZO
230040 / KF 2023124		Krajské športové centrum	11.05.23	17.05.23	11.05.23	130,75	Medaily - Beh májovým Tulčíkom
202340629 / KF 2023125		Hydromeliorácie, štátny po	12.05.23	26.08.23	10.05.23	157,92	Odborné stanovisko-hydromelioračné zar.
23069 / KF 2023126		Združenie obcí Ekotorysa	12.05.23	18.05.23	16.05.23	157,92	Pristavenie a vývoz veľkoobjem.kontajner
2290266316 / KF 2023127		Východoslovenská energetik	12.05.23	19.05.23	19.05.23	54,48	Energia: Bývalý OcÚ
2290175575 / KF 2023128		Východoslovenská energetik	12.05.23	19.05.23	16.05.23	1 020,70	Energia:Nádej,VO Jednota,VO Transformát.
2290233936 / KF 2023129		Východoslovenská energetik	12.05.23	19.05.23	16.05.23	392,51	Energia: OcÚ + KD
112307257 / KF 2023130		KOSIT, a.s.	12.05.23	28.05.23	16.05.23	45,54	Zneškodnenie a uloženie odpadu
2304 / KF 2023131		ASFALTY Prešov, s.r.o.	15.05.23	22.05.23	16.05.23	8 019,-	Oprava ciest
2233300106 / KF 2023132		Slov.hydrometeorolgický ús	15.05.23	24.05.23	16.05.23	192,-	Podanieinfo.o prietoku - Zápotok
20230002 / KF 2023133		Michaela Kočišová - MK Záh	15.05.23	16.05.23	16.05.23	2 846,-	Okrasné dreviny - náhradná výsadba
2023007 / KF 2023134		Ing. Vladimír Adamčák	16.05.23	23.05.23	16.05.23	616,-	Projekt.dokum. - Prechod pre chodcov
23110 / KF 2023135		Poľnohospodárske družstvo	17.05.23	16.05.23	02.05.23	24 802,37	Motorové vozidlo Tatra 815 - DHZ
006302023 / KF 2023136		OLYMP ERBY s. r. o.	18.05.23	25.05.23	24.05.23	156,74	Tyč na vlajky + vlajky
202340681 / KF 2023137		Hydromeliorácie, štátny po	23.05.23	05.06.23	24.05.23	27,60	Vypracovanie odborného stanoviska
010523 / KF 2023138		PETRANA - Ing. peter Makov	24.05.23	24.05.23	24.05.23	600,-	Guláš - Beh májovým Tulčíkom 2023
020523 / KF 2023139		PETRANA - Ing. peter Makov	24.05.23	26.05.23	24.05.23	1 080,-	Občerstvenie - Výročie základnej školy
1249064527 / KF 2023140		Komunálna poisťovňa	24.05.23	11.05.23	11.05.23	154,-	Zájjinné poistenie - Tatra DHZ
430050450 / KF 2023141		O.S.V.O.. comp, a.s.	25.05.23	05.06.23	01.06.23	529,32	Oprava verejného osvetlenia
8230759 / KF 2023142		ESPIK GROUP s.r.o.	31.05.23	14.06.23	01.06.23	10,80	Vývoz použitého oleja
335213 / KF 2023143		Kronospan, s.r.o.	31.05.23	30.06.23	02.06.23	36,-	Vývoz drevnej hmoty

Počet faktúr celkom: 33

45 829,36 €

Výhotovil: Božena Horvátová

Kontroloval:

Schválil:

OBECNÝ ÚRAD
082 13 Tulčík
IČO 00327913
DIČ 2021296706