

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
8240571 / PF 2024129	ESPIK GROUP s.r.o.	02.05.24	14.05.24	09.05.24	10,80	Vývoz použitého oleja
336655 / PF 2024130	Kronospan, s.r.o.	02.05.24	30.05.24	09.05.24	36,-	Vývoz devnej hmoty
2024337 / PF 2024131	Osobnyudaj.sk	02.05.24	16.05.24	09.05.24	120,-	Kybernetická bezpečnosť
2024297 / PF 2024132	Osobnyudaj.sk	02.05.24	08.05.24	09.05.24	42,-	Výkon zodpovednej osoby
8348770368 / PF 2024133	T-COM	09.05.24	20.05.24	09.05.24	63,40	Telefón, internet
202411111 / PF 2024134	IKARO, s.r.o.	09.05.24	16.05.24	09.05.24	129,96	Prenájom kopírovacieho stroja
3060032165 / PF 2024135	Východoslovenská energetik	09.05.24	15.05.24	13.05.24	1 225,-	Plyn
2250330308 / PF 2024136	Východoslovenská energetik	09.05.24	15.05.24	13.05.24	100,-	Energia: Budovy pre športovcov
2250250009 / PF 2024137	Východoslovenská energetik	09.05.24	15.05.24	13.05.24	125,-	Energia: Cintorín, Pošta
088333596 / PF 2024138	O2	09.05.24	20.05.24	14.05.24	81,26	Mobilné telefóny
1001283120 / PF 2024139	Slovanet, a. s.	13.05.24	24.05.24	14.05.24	23,81	Zriaďovacie poplatky
2400002 / PF 2024140	RS ARCHITEKT s. r. o.	13.05.24	24.05.24	14.06.24	1 000,-	Doplnenie projekt.dokumentácie MŠ
9000505610 / PF 2024141	SPP - distribúcia, a.s.	15.05.24	15.05.24	15.05.24	96,-	Poplatok za vyjadrenie
2290233936 / PF 2024142	Východoslovenská energetik	15.05.24	20.05.24	16.05.24	306,72	Energia: OcÚ+KD
2290266316 / PF 2024143	Východoslovenská energetik	15.05.24	20.05.24	20.05.24	29,38	Energia: Bývalý OcÚ
2290175575 / PF 2024144	Východoslovenská energetik	15.05.24	20.05.24	16.05.24	1 001,57	Energia: Verejné osvetlenie
20240164 / PF 2024145	doc. JUDr. Jozef Tekeli, P	17.05.24	24.05.24	24.05.24	304,80	Právne služby
36 / PF 2024146	Kronospan, s.r.o.	17.05.24	14.06.24	20.05.24	36,-	Vývoz drevnej hmoty
20240503 / PF 2024147	STA-MoDiPro s.r.o.	20.05.24	16.06.24	20.05.24	5 940,-	PD - premostenie mosta Zápotok
1010261 / PF 2024148	1. prešovská nástrojareň,	20.05.24	03.06.24	20.05.24	67,20	Kotviaci klinec obrubníka
112407353 / PF 2024149	KOSIT, a.s.	21.05.24	30.05.24	28.05.24	408,60	Vývoz a zneškodnenie VOK
112407354 / PF 2024150	KOSIT, a.s.	21.05.24	30.05.24	28.05.24	2 257,56	Vývok komunálneho odpadu
27652024 / PF 2024151	Merkury Shop s.r.o.	22.05.24	30.04.24	24.04.24	74,99	Šmýkačka na detské ihrisko
2000101213 / PF 2024152	OBI	29.05.24	29.05.24	29.05.24	18,28	Výstražná tabuľa "Mokrý podlaha"
24420850 / PF 2024153	B2B Partner, s.r.o.	28.05.24	07.06.24	28.05.24	201,60	Kancelárske stoličky
24082 / PF 2024154	Združenie obcí Ekotorysa	28.05.24	10.06.24	28.05.24	763,20	smetné nádoby
20240763 / PF 2024155	FRP Services, s.r.o.	29.05.24	16.05.24	29.05.24	20,40	Vyrozumievací systém
9000508383 / PF 2024156	SPP - distribúcia, a.s.	31.05.24	31.05.24	31.05.24	36,-	Poplatok za vyjadrenie
2400816 / PF 2024157	TAMPEX Prešov, spol. s r.o	31.05.24	13.06.24	31.05.24	211,51	Trička s erbom obce
20240018 / PF 2024158	GTP VAVREK s. r. o.	31.05.24	06.06.24	31.05.24	2 138,40	Hydrogeologický prieskum
8240735 / PF 2024159	ESPIK GROUP s.r.o.	31.05.24	14.06.24	04.06.24	10,80	Vývoz použitého oleja

Počet faktúr celkom: 31

16 880,24 €

Vyhotovil: Božena Horvátová

Kontroloval:

Schválil:

OBECNÝ ÚRAD
 082 13 Tulčík
 IČO 00327913
 DIČ 2021296706