

Kniha došlých faktúr

ID	dodávateľ	VS	čiasťka	dátum		dátum	suma	dátum	suma	popis dokladu	zostatok
				doručenia	splatnosti	úhrady					k úhrade
1	KUBICOMP, s.r.o.	220007	78,00	05.01.22	12.01.22	07.01.22	78,00			tonery do tlačiarne	0,00
2	KV - mont servis, s.r.o.	22010002	209,00	24.01.22	28.01.22	24.01.22	209,00			demontáž vianočnej výzdoby	0,00
3	Stredoslovenská energetika, a.s.	4192102671	31,56	24.01.22	30.01.22	24.01.22	31,56			prevádzka a údržba verejného osvetlenia	0,00
4	Orange Slovensko, a.s.	0118416817	25,36	24.01.02	22.01.22	20.01.22	25,36			telekomunikačné služby	0,00
5	Mgr. A. Jánošíková	2022004	550,00	28.01.22	09.02.22	28.01.22	550,00			odborné poradenstvo a konzultácie	0,00
6	3W Slovakia, s.r.o.	20220048	473,10	03.02.22	12.02.22	03.02.22	473,10			pasportizácia cintorína	0,00
7	3W Slovakia, s.r.o.	20220049	861,96	03.02.22	27.02.22	03.02.22	861,96			informačné vitríny na cintorín	0,00
8	Slovak Telekom, a. s.	8299282686	22,90	05.02.22	18.02.22	08.02.22	22,90			telekomunikačné služby	0,00
9	Orange Slovensko, a.s.	0118416817	25,36	09.02.22	22.02.22	18.02.22	25,36			telekomunikačné služby	0,00
10	Brantner Fatra, s.r.o.	1022200461	190,36	16.02.22	23.02.22	14.02.22	190,36			odvoz a zneškodnenie odpadu	0,00
11	WebSupport, s.r.o.	102246862	48,42	21.02.22	07.03.22	21.02.22	48,42			prevádzka obecnej stránky	0,00
12	Aquaspiš - vodné hospodárstvo, s.r.o.	20220045	65,76	21.02.22	14.02.22	04.02.22	65,76			odborná pomoc pri prevádzke vodovodu	0,00
13	Aquaspiš - vodné hospodárstvo, s.r.o.	20220097	65,76	02.03.22	14.03.22	02.03.22	65,76			odborná pomoc pri prevádzke vodovodu	0,00
14	Slovak Telekom, a. s.	8301798166	17,59	02.03.22	18.03.22	23.03.22	17,59			telekomunikačné služby	0,00
15	Stredoslovenská energetika, a.s.	4192102733	31,56	02.03.22	01.03.22	02.03.22	31,56			prevádzka a údržba verejného osvetlenia	0,00
16	KUBICOMP, s.r.o.	220147	96,00	03.03.22	10.03.22	04.03.22	96,00			tonery do tlačiarne	0,00
17	Orange Slovensko, a.s.	0118416817	27,36	10.03.22	22.03.22	18.03.22	27,36			telekomunikačné služby	0,00
18	Up Dejeuner, s.r.o.	122015925	824,29	21.03.22	21.03.22	18.03.22	824,29			stravné lístky	0,00
19	Stredoslovenská energetika, a.s.	4192102818	31,56	21.03.22	30.03.22	21.03.22	31,56			prevádzka a údržba verejného osvetlenia	0,00
20	Brantner Fatra, s.r.o.	1522200723	220,35	21.03.22	28.03.22	21.03.22	220,35			odvoz a zneškodnenie odpadu	0,00
21	Aquaspiš - vodné hospodárstvo, s.r.o.	20220165	65,76	04.04.22	14.04.22	05.04.22	65,76			odborná pomoc pri prevádzke vodovodu	0,00

ID	dodávateľ	VS	čiasťka	dátum		dátum	suma	dátum	suma	popis dokladu	zostatok
				doručenia	splatnosti	úhrady		úhrady			k úhrade
22	Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.	2120220222	142,22	04.04.22	15.04.22	05.04.22	142,22			rozbór pitnej vody	0,00
23	Slovak Telekom, a. s.	8303654973	17,66	04.04.22	19.04.22	11.04.22	17,66			telekomunikačné služby	0,00
24	Stredoslovenská energetika, a.s.	4192102862	31,56	04.04.22	16.04.22	08.04.22	31,56			prevádzka a údržba verejného osvetlenia	0,00
25	M. Taraba	82022	450,00	04.04.22	15.04.22	11.04.22	450,00			zimná údržba miestnych komunikácií	0,00
26	Orange Slovensko, a.s.	0118416817	27,36	04.04.22	22.04.22	20.04.22	27,36			telekomunikačné služby	0,00
27	Brantner Fatra, s.r.o.	1522200952	219,91	14.04.22	22.04.22	19.04.22	219,91			odvoz a zneškodnenie odpadu	0,00
28	Aquaspiš - vodné hospodárstvo, s.r.o.	20220238	65,76	02.05.22	13.05.22	09.05.22	65,76			odborná pomoc pri prevádzke vodovodu	0,00
29	Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.	3182200085	413,53	02.05.22	11.05.22	09.05.22	413,53			oprava vodovodnej prípojky	0,00
30	Slovak Telekom, a. s.	8305513889	17,59	02.05.22	18.05.22	09.05.22	17,59			telekomunikačné služby	0,00
31	Orange Slovensko, a.s.	0118416817	27,36	09.05.22	22.05.22	19.05.22	27,36			telekomunikačné služby	0,00
32	Stredoslovenská energetika, a.s.	4192102962	31,56	09.05.22	21.05.22	06.06.22	31,56			prevádzka a údržba verejného osvetlenia	0,00
33	Brantner Fatra, s.r.o.	1522201211	207,26	11.05.22	23.05.22	13.05.22	207,26			odvoz a zneškodnenie odpadu	0,00
34	KV - mont servis, s.r.o.	22050029	81,25	18.05.22	30.05.22	20.05.22	81,25			orezávanie drevín na cintoríne	0,00
35	Servis pre pozemné komunikácie, s.r.o.	10220025	4 541,16	30.05.22	10.06.22	30.05.22	4541,16			oprava miestnych komunikácií	0,00
36	Aquaspiš - vodné hospodárstvo, s.r.o.	20220307	65,76	02.06.22	14.06.22	06.06.22	65,76			odborná pomoc pri prevádzke vodovodu	0,00
37	Slovak Telekom, a. s.	8307366466	17,59	02.06.22	20.06.22	06.06.22	17,59			telekomunikačné služby	0,00
38	IVES Košice	5570041555	64,80	06.06.22	17.06.22	30.05.22	64,80			servisná podpora mzdového softvéru	0,00
39	Stredoslovenská energetika, a.s.	4192103011	31,56	06.06.22	17.06.22	06.06.22	31,56			prevádzka a údržba verejného osvetlenia	0,00
40	Orange Slovensko, a.s.	0118416817	27,36	09.06.22	22.06.22	20.06.22	27,36			telekomunikačné služby	0,00
41	Brantner Fatra, s.r.o.	1522201466	206,00	13.06.22	23.06.22	15.06.22	206,00			odvoz a zneškodnenie odpadu	0,00
42	AKJUDr. Miriam Podhradská, s.r.o.	2022025	924,00	22.06.22	04.07.22	27.06.22	924,00			právne služby a poradenstvo	0,00
43	Slovenská pošta, a.s.	2205038329	100,70	24.06.22	30.06.22	15.06.22	100,70			predplatné periodickej tlače	0,00
44	Aquaspiš - vodné hospodárstvo, s.r.o.	20220398	65,76	04.07.22	14.07.22	07.07.22	65,76			odborná pomoc pri prevádzke vodovodu	0,00

ID	dodávateľ	VS	čiasťka	dátum		dátum	suma	dátum	suma	popis dokladu	zostatok
				doručenia	splatnosti	úhrady					k úhrade
45	Slovak Telekom, a. s.	8309225725	17,59	04.07.22	18.07.22	07.07.22	17,59			telekomunikačné služby	0,00
46	Firesystem, s.r.o.	1020222070	2 368,50	06.07.22	18.07.22	11.07.22	2368,50			zásahové vybavenie a pomôcky pre DHZ	0,00
47	Stredoslovenská energetika, a.s.	4192103113	31,56	13.07.22	25.07.22	14.07.22	31,56			prevádzka a údržba verejného osvetlenia	0,00
48	Brantner Fatra, s.r.o.	1522201742	284,36	13.07.22	25.07.22	14.07.22	284,36			odvoz a zneškodnenie odpadu	0,00
49	Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.	2120220693	910,42	13.07.22	25.07.22	14.07.22	910,42			rozbor pitnej vody	0,00
50	ŠEVT, a.s.	2229900968	24,00	19.07.22	19.07.22	15.07.22	24,00			režijný materiál pre obecnú knižnicu	0,00
51	Firesystem, s.r.o.	1020222372	679,00	25.07.22	05.08.22	25.07.22	679,00			zásahové vybavenie a pomôcky pre DHZ	0,00
52	Orange Slovensko, a.s.	0118416817	27,36	25.07.22	22.07.22	20.07.22	27,36			telekomunikačné služby	0,00
53	TURIEC, a.s.	2525	20,00	02.08.22	15.08.22	29.07.22	20,00			predplatená parkovacia karta	0,00
54	TURIEC, a.s.	2526	20,00	02.08.22	16.08.22	29.07.22	20,00			predplatená parkovacia karta	0,00
55	Aquaspiš - vodné hospodárstvo, s.r.o.	20220467	65,76	01.08.22	12.08.22	01.08.22	65,76			odborná pomoc pri prevádzke vodovodu	0,00
56	VLAJKY.EU, s.r.o.	124102022	48,31	02.08.22	14.08.22	01.08.22	48,31			exteriérové zástavy	0,00
57	Slovak Telekom, a. s.	8311099804	17,59	02.08.22	18.08.22	24.08.22	17,59			telekomunikačné služby	0,00
58	SPORT SERVICE, s.r.o.	22200051	150,00	02.08.22	11.08.22	01.08.22	150,00			revízia detského ihriska	0,00
59	KUBICOMP, s.r.o.	220557	48,00	03.08.22	10.08.22	05.08.22	48,00			toner do tlačiarne	0,00
60	Digital River Ireland, Ltd.	6655617120	19,08	10.08.22	10.08.22	01.08.22	19,08			licencia antivírusového programu	0,00
61	Orange Slovensko, a.s.	0118416817	27,36	10.08.22	22.08.22	18.08.22	27,36			telekomunikačné služby	0,00
62	Stredoslovenská energetika, a.s.	4192103184	31,56	12.08.22	24.08.22	17.08.22	31,56			prevádzka a údržba verejného osvetlenia	0,00
63	Brantner Fatra, s.r.o.	1522202028	346,12	12.08.22	23.08.22	11.08.22	346,12			odvoz a zneškodnenie odpadu	0,00
64	AUTO-IMPEX, s.r.o.	174921034	527,40	24.08.22	01.09.22	30.08.22	527,40			periódická prehliadka zásahového vozidla	0,00
65	Aquaspiš - vodné hospodárstvo, s.r.o.	20220534	65,76	02.09.22	14.09.22	07.09.22	65,76			odborná pomoc pri prevádzke vodovodu	0,00
66	AKJUDr. Miriam Podhradská, s.r.o.	2022045	1 008,00	02.09.22	14.09.22	05.09.22	1008,00			právne služby a poradenstvo	0,00
67	Slovak Telekom, a. s.	8312947408	17,59	02.09.22	19.09.22	06.09.22	17,59			telekomunikačné služby	0,00

ID	dodávateľ	VS	čiastka	dátum		dátum	suma	dátum	suma	popis dokladu	zostatok
				doručenia	splatnosti	úhrady		úhrady			k úhrade
68	Orange Slovensko, a.s.	0118416817	28,36	09.09.22	21.09.22	19.09.22	28,36			telekomunikačné služby	0,00
69	Brantner Fatra, s.r.o.	1522202261	217,38	12.09.22	23.09.22	16.09.22	217,38			odvoz a zneškodnenie odpadu	0,00
70	Stredoslovenská energetika, a.s.	4192103254	31,56	16.09.22	28.09.22	26.09.22	31,56			prevádzka a údržba verejného osvetlenia	0,00
71	Aquaspiš - vodné hospodárstvo, s.r.o.	20220596	65,76	04.10.22	14.10.22	14.10.22	65,76			odborná pomoc pri prevádzke vodovodu	0,00
72	Slovak Telekom, a. s.	8314784387	17,59	04.10.22	18.10.22	04.10.22	17,59			telekomunikačné služby	0,00
73	Orange Slovensko, a.s.	0118416817	28,36	10.10.22	22.10.22	20.10.22	28,36			telekomunikačné služby	0,00
74	Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.	2120221033	150,41	10.10.22	17.10.22	14.10.22	150,41			rozbor pitnej vody	0,00
75	P. Jurík - LISA	20220378	37,88	12.10.22	11.11.22	14.10.22	37,88			online prezentácia obce na informačnom portáli	0,00
76	LUMIJO, s.r.o.	22550590	70,00	12.10.22	14.10.22	06.10.22	70,00			likvidácia odpadovej vody	0,00
77	Brantner Fatra, s.r.o.	1522202489	441,22	13.10.22	24.10.22	14.10.22	441,22			odvoz a zneškodnenie odpadu	0,00
78	Stredoslovenská energetika, a.s.	4192103336	31,56	14.10.22	26.10.22	19.10.22	31,56			prevádzka a údržba verejného osvetlenia	0,00
79	3W Slovakia, s.r.o.	20220496	79,80	19.10.22	01.11.22	03.02.22	79,80			licencia softvéru pre evidenciu hrobových miest	0,00
80	NOVÁ PRÁCA, s.r.o.	3522297	85,97	19.10.22	25.10.22	19.10.22	85,97			stolové kalendáre	0,00
81	Aquaspiš - vodné hospodárstvo, s.r.o.	20220663	65,76	31.10.22	11.11.22	31.10.22	65,76			odborná pomoc pri prevádzke vodovodu	0,00
82	Slovak Telekom, a. s.	8316619198	17,75	03.11.22	18.11.22	09.11.22	17,75			telekomunikačné služby	0,00
83	KUBICOMP, s.r.o.	220754	53,90	04.11.22	04.11.22	04.11.22	53,99			toner do tlačiarne	-0,09
84	ZMOT	452022	250,00	04.11.22	18.11.22	07.11.22	250,00			pamätné publikácie	0,00
85	Stredoslovenská energetika, a.s.	4192103405	31,56	09.11.22	22.11.22	10.11.22	31,56			prevádzka a údržba verejného osvetlenia	0,00
86	Brantner Fatra, s.r.o.	1522202768	242,65	11.11.22	24.11.22	14.11.22	242,65			odvoz a zneškodnenie odpadu	0,00
87	Orange Slovensko, a.s.	0118416817	28,36	11.11.22	22.11.22	18.11.22	28,36			telekomunikačné služby	0,00
88	Up Dejeuner, s.r.o.	122059945	299,94	22.11.22	22.11.22	21.11.22	299,94			stravné lístky	0,00
89	Ing. M. Faško	5222	450,00	28.11.22	12.12.22	28.11.22	450,00			audit účtovnej závierky	0,00
90	Slovak Telekom, a. s.	8318460736	32,45	02.12.22	19.12.22	19.12.22	32,45			telekomunikačné služby	0,00

ID	dodávateľ	VS	čiasťka	dátum		dátum	suma	dátum	suma	popis dokladu	zostatok
				doručenia	splatnosti	úhrady		úhrady			k úhrade
91	Aquaspiš - vodné hospodárstvo, s.r.o.	20220727	65,76	09.12.22	14.12.22	14.12.22	65,76			odborná pomoc pri prevádzke vodovodu	0,00
92	Disig, a.s.	20221299	108,00	09.12.22	16.12.22	16.12.22	108,00			mandátny certifikát	0,00
93	ELPRA-technik, s.r.o.	10220052	243,04	09.12.22	15.12.22	04.01.23	243,04			nastavenie rádiostaníc pre DHZ	0,00
94	Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.	2120221360	150,24	09.12.22	19.12.22	14.12.22	150,24			rozbor pitnej vody	0,00
95	Brantner Fatra, s.r.o.	1522203011	534,34	15.12.22	22.12.22	14.12.22	534,34			odvoz a zneškodnenie odpadu	0,00
96	BROS Computing, s.r.o.	20220494	174,00	15.12.22	09.12.22	16.12.22	174,00			servis zariadenia pre elektronický podpis	0,00
97	Eurofins Environment Testing Slovakia, s.r.o.	22006488	18,00	15.12.22	15.12.22	04.01.23	18,00			analýza odpadovej vody	0,00
98	Stredoslovenská energetika, a.s.	4192103472	31,56	15.12.22	27.12.22	21.12.22	31,52	27.04.23	0,04	prevádzka a údržba verejného osvetlenia	0,00
99	Prima Banka Slovensko, a.s.	13342022	61,19	19.12.22	31.12.22	19.12.22	61,19			vedenie účtu majiteľa cenných papierov	0,00
100	Petit Press, a.s.	2235115233	36,00	27.12.22	04.01.23	04.01.23	36,00			inzercia v regionálnych novinách	0,00
101	Aquaspiš - vodné hospodárstvo, s.r.o.	20220784	65,76	02.01.23	12.01.23	03.01.23	65,76			odborná pomoc pri prevádzke vodovodu	0,00
102	FLORIAN, s.r.o.	20222309	14,28	13.01.23	24.08.22	16.01.23	14,28			revízia hasiacich prístrojov	0,00
103	Stredoslovenská energetika, a.s.	6214312039	295,20	13.01.23	29.01.23	25.01.23	295,20			vyúčtovanie spotreby elektriny - obecný úrad	0,00
104	Stredoslovenská energetika, a.s.	6214311046	-3,90	13.01.23	29.01.23	27.01.23	-3,90			vyúčtovanie spotreby elektriny - osvetlenie	0,00
105	Stredoslovenská energetika, a.s.	6214314040	-30,70	13.01.23	29.01.23	27.01.23	-30,70			vyúčtovanie spotreby elektriny - knižnica	0,00
106	Orange Slovensko, a.s.	0118416817	28,36	13.01.23	22.12.23	20.12.22	28,36			telekomunikačné služby	0,00
107	Obec Folkušová	22171	0,48	13.01.23	31.01.23	31.01.23	0,48			spotreba vody - byt	0,00
108	Obec Folkušová	22235	3,42	13.01.23	31.01.23	31.01.23	3,42			spotreba vody - obecný úrad	0,00
109	Slovak Telekom, a. s.	8320308282	17,59	13.01.23	18.01.23	27.01.23	17,59			telekomunikačné služby	0,00
110	Brantner Fatra, s.r.o.	1522203255	242,65	16.01.23	24.01.23	25.01.23	242,65			odvoz a zneškodnenie odpadu	0,00
111	IVES Košice	5570043420	216,00	16.01.23	15.12.22	01.12.22	216,00			podpora účtovného a mzdového softvéru	0,00