

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2023 - 11/2023

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
230500 / F 343		Martin Mikula-MARKO	24.10.23	12.11.23	10.11.23	333,24	Potraviny do ŠJ
230083 / F 344		Antolik, s.r.o.	31.10.23	14.11.23	03.11.23	78,-	Odstránenie poruchy na VO
230082 / F 345		Antolik, s.r.o.	31.10.23	14.11.23	03.11.23	480,-	Vedenie účtovníctva
1003608231 / F 346		ITcity s.r.o.	31.10.23	08.11.23	03.11.23	20,14	Internet MŠ
7200005498 / F 347		MET Slovakia, a. s.	01.11.23	14.11.23	03.11.23	184,-	Záloha za ee obecný dom
7200005498A / F 348		MET Slovakia, a. s.	01.11.23	14.11.23	03.11.23	344,-	Záloha za ee
7200002418 / F 349		MET Slovakia, a. s.	01.11.23	14.11.23	03.11.23	103,-	Záloha za plyn ZŠ
7200002419 / F 350		MET Slovakia, a. s.	01.11.23	14.11.23	03.11.23	281,-	Záloha za plyn OcÚ
7200002420 / F 351		MET Slovakia, a. s.	01.11.23	14.11.23	03.11.23	103,-	Záloha za plyn KD
7200002421 / F 352		MET Slovakia, a. s.	01.11.23	14.11.23	03.11.23	171,-	Záloha za plyn MŠ
2310962 / F 353		GAS Familia, s.r.o.	31.10.23	14.11.23	03.11.23		Potraviny do ŠJ dar GAS
23012831 / F 354		Galileo Corporation s.r.o.	03.11.23	17.11.23	06.11.23	180,-	Prevádzka web stránok
8337827593 / F 355		Slovak telecom, a.s.	31.10.23	20.11.23	20.11.23	19,60	Telefón OcÚ
8337827615 / F 356		Slovak telecom, a.s.	31.10.23	20.11.23	06.11.23	34,58	Telefón ZŠ 14 € a MŠ 20,58 €
23504732 / F 357		VIJOFEL trade s.r.o.	03.11.23	20.11.23	06.11.23	104,60	Potraviny do ŠJ
1158323 / F 358		FURA s.r.o.	31.10.23	21.11.23	07.11.23	442,95	Vývoz odpadu
8338121733 / F 359		Slovak telecom, a.s.	07.11.23	23.11.23	10.11.23	52,-	Mobil OcÚ a starostu obce
602308631 / F 360		Cukrovinky s.r.o.	07.11.23	07.11.23	07.11.23	271,32	Cukrovinky na Mikuláša pre žiakov MŠ, ZŠ
472023 / F 361		MAZAD s.r.o.	08.11.23	07.01.24	13.11.23	20 839,24	Stavebné práce Chodník v centr.časti
20230010 / F 362		OPL s.r.o.	13.11.23	13.12.23	13.11.23	1 430,-	Bytový dom
2023801730 / F 363		pre Vás, s.r.o.	10.11.23	17.11.23	13.11.23	207,32	Kancelársky papier
23504876 / F 364		VIJOFEL trade s.r.o.	10.11.23	27.11.23	13.11.23	96,37	Potraviny do ŠJ
20230012 / F 365		OPL s.r.o.	09.11.23	31.12.23	29.11.23	276 110,-	Bytový dom
20230014 / F 366		OPL s.r.o.	09.11.23	31.12.23	29.11.23	29 250,-	Technická vybavenosť bytový dom
20230015 / F 367		OPL s.r.o.	09.11.23	31.12.23		9 440,-	Technická vybavenosť bytový dom
20230016 / F 368		OPL s.r.o.	09.11.23	31.12.23	29.11.23	72 000,-	Pozemok bytový dom
10123 / F 369		Vladimír Kručay	13.11.23	20.11.23	13.11.23	60,-	Protipožiarne zabezpečenie budovy spraco
20230013 / F 370		OPL s.r.o.	09.11.23	31.12.23		148 670,-	Bytový dom
3123006060A / F 371		MET Slovakia, a. s.	31.10.23	28.11.23	27.11.23	101,36	Vyúčtovanie ee VO
3123006060B / F 371		MET Slovakia, a. s.	31.10.23	28.11.23	27.11.23	41,22	Vyúčtovanie ee vodovod
3223 / F 372		B+B projekt s.r.o.	10.11.23	10.12.23	15.11.23	1 500,-	PD Rozšírenie vodovodu v obci Pušovce
20230020 / F 373		Adrián Boris-servis okná d	14.11.23	28.11.23	15.11.23	520,-	Žalúzie zasadačka OcÚ
22403801 / F 374		NOMIland s.r.o.	08.11.23	22.11.23	20.11.23	69,85	Pomôcky pre MŠ
2123110573 / F 375		Slovenská autobusová dopra	15.11.23	30.11.23	20.11.23	30,98	Preprava cestujúcich
230505032 / F 376		VIJOFEL trade s.r.o.	21.11.23	06.12.23	24.11.23	33,62	Potraviny do ŠJ
122002482 / F 377		LIA affari s.r.o.	27.11.23	02.12.23	28.11.23	35,68	Náhrada na mop do KD
492023 / F 378		MAZAD s.r.o.	20.11.23	04.12.23	29.11.23	300,-	Oprava oplotení na cintoríne
400230029 / F 379		Kubero s.r.o.	28.11.23	12.12.23	29.11.23	328,38	Pravidelná prehliadka tepelného čerpadla
202314 / F 380		Ing. Lipka Marek	28.11.23	12.12.23	29.11.23	450,-	Audit ročnej závierky
23981000875 / F 381		EduPoit, s.r.o.	29.11.23	13.12.23	29.11.23	154,40	Pomôcky pre MŠ
23505195 / F 382		VIJOFEL trade s.r.o.	29.11.23	13.12.23	29.11.23	79,34	Potraviny do ŠJ
2311043 / F 383		VIJOFEL trade s.r.o.	27.11.23	11.12.23	30.11.23		Potraviny do ŠJ dar
Počet faktúr celkom: 42						564 950,19 €	
Vyhotovil: Ing. Šingľárová			Kontroloval:			Schválil:	