

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splätnosť	Úhrady		
8611417271 / FP	406	SPP	01.11.23	15.11.23	10.11.23	850,-	Plyn BD2 za 11/2023
8611417270 / FP	407	SPP	01.11.23	15.11.23	10.11.23	870,-	Plyn BD1 za 11/2023
8611417039 / FP	408	SPP	01.11.23	15.11.23	08.11.23	89,-	Plyn KD,TeI. za 11/2023
8611417038 / FP	409	SPP	01.11.23	15.11.23	08.11.23	417,-	Plyn MŠ za 11/2023
8611417037 / FP	410	SPP	01.11.23	15.11.23	08.11.23	9,-	Plyn OcÚ za 11/2023
8231608 / FP	411	ESPIK Group s.r.o.	31.10.23	14.11.23	08.11.23	76,80	Zber a odvoz bio odpadu 10/2023
20232140 / FP	412	Ekoservis Slovensko s.r.o	31.10.23	14.11.23	08.11.23	37,20	Odb pomoc- verejný vodovod za 10/2023
7295053946 / FP	413	VSE	25.10.23	06.11.23	06.11.23	14,27	Elektrina KD,OcÚ,Vo136,119 1/2023 prepl.
7295063379 / FP	414	VSE	25.10.23	06.11.23	06.11.23	6,35	Elektrina BD1 za 1/2023 preplatok
7295057793 / FP	415	VSE	25.10.23	06.11.23	06.11.23	8,10	Elektrina BD2 za 1/2023 preplatok
7295071827 / FP	416	VSE	25.10.23	06.11.23	06.11.23	7,26	Elektrina BD2 za 2/2023 preplatok
7295078443 / FP	417	VSE	25.10.23	06.11.23	06.11.23	5,62	Elektrina BD1 za 2/2023 preplatok
7295075120 / FP	418	VSE	25.10.23	06.11.23	06.11.23	11,81	Elektr. Vo 136,119,KD,OcÚ za 2/23 prepl.
7295086634 / FP	419	VSE	25.10.23	06.11.23	06.11.23	7,69	Elektrina BD2 za 3/2023 preplatok
7295088043 / FP	420	VSE	25.10.23	06.11.23	06.11.23	7,61	Elektrina BDF1 za 3/2023 preplatok
7295100069 / FP	421	VSE	25.10.23	06.11.23	06.11.23	10,40	Elektrina Vo136,119,KD,OcÚ 3/2023 prepl
7295106822 / FP	422	VSE	25.10.23	06.11.23	06.11.23	6,92	Elektrina BD2 za 4/2023 preplatok
7295109540 / FP	423	VSE	25.10.23	06.11.23	06.11.23	6,17	Elektrina BD1 za 4/2023 preplatok
7295104180 / FP	424	VSE	25.10.23	06.11.23	06.11.23	9,59	Elektrina VO136,119,KD,OcÚ 4/2023 prepl
770520590 / FP	425	Edenred Slovakia, s.r.o.	31.10.23	06.11.23	03.11.23	318,12	Stravné listky
2353654 / FP	426	E-MAX INTERNET	01.11.23	15.11.23	03.11.23	0,20	Internet 11/2023
00952023 / FP	427	Maroš Pahulák - MRAMOR	29.10.23	20.11.23	08.11.23	175,-	Občerstvenie - Mesiac úcty k starším
3100007116 / FP	428	Mäso ZEMPLÍN a.s.	06.11.23	20.11.23	08.11.23	12,93	Strava MŠ
8337883836 / FP	429	Slovak Telekom a.s	31.10.23	20.11.23	20.11.23	44,03	Pevná linka za 10/2023
9231918 / FP	430	ESPIK Group s.r.o.	31.10.23	20.11.23	08.11.23	45,60	Zber a odvoz kuch odpadu za 10/2023
2500856482 / FP	431	VVS, a.s	31.10.23	06.12.23	20.11.23	1 558,79	Voda za 10/2023
1167423 / FP	432	FURA s.r.o	31.10.23	21.11.23	16.11.23	850,08	Zmes komun odpad 10/2023
8424350116 / FP	433	VSE	30.11.23	15.11.23	14.11.23	972,-	Elektrina T.J,TeI,Vo32,DS,Kam. 11/2023
8424350393 / FP	434	VSE	30.11.23	15.11.23	14.11.23	249,-	Elektrina MŠ za 11/2023
23024 / FP	435	T.D.LINE,s.r.o.	29.09.23	08.11.23		750,-	Dopropis k faktúre č VK23023
3231967749 / FP	436	FOOD LOGISTIC s.r.o.	09.11.23	22.11.23	16.11.23	41,94	Strava MŠ
230605 / FP	437	PP PROTECT s.r.o.	31.10.23	20.11.23	16.11.23	30,-	GDPR za 10/2023
0051348530 / FP	438	Orange Slovensko, a.s	07.11.23	24.11.23	22.11.23	29,15	Mobil OcÚ
2023099 / FP	439	Architektonické štúdiu Atr	07.11.23	07.12.23		120,-	Služby - ÚP obce Dargov -zmeny a doplnky
7294355694 / FP	440	VSE	31.10.23	20.11.23	16.11.23	236,11	Elektrina BD2 za 10/2023
7292578592 / FP	441	VSE	31.10.23	20.11.23	16.11.23	495,19	Elektrina VO136,119,KD nový, OcÚ 10/2023
7293846975 / FP	442	VSE	31.10.23	20.11.23	16.11.23	180,05	Elektrina BD1 za 10/2023
1211223 / FP	443	FURA s.r.o	31.10.23	29.11.23	16.11.23	36,-	Vývoz jedlých olejov a tukov
231123 / FP	444	Regionálne vzdelávacie cen	24.11.23	24.11.23	16.11.23	25,-	Seminár - Zmeny vo finan šk.kompet. obci
2023322 / FP	445	Ing. Ján Kočíš BEPOP	20.11.23	03.12.23	28.11.23	100,-	Služby - civilná ochrana obyv. 4.Q.2023
20112302 / FP	446	Marin Juhás - Kancelárska	20.11.23	27.11.23	28.11.23	99,-	Tonery
2400331481 / FP	447	Združenie miest a obcí Slo	20.11.23	30.04.24		126,03	Členské na rok 2024
2301 / FP	448	Konzultačno poradenská age	13.11.23	27.11.23	27.11.23	1 980,-	Dobropis k faktúre č 23047 -Komun centr
2023151 / FP	449	PLAYSYSTEM s.r.o.	20.11.23	30.11.23	28.11.23	3 000,-	Detské ihrisko v obci Dargov - 3 splátka
2023070 / FP	450	Marián Šmajda	24.11.23	07.12.23	28.11.23	158,-	Oprava VO
20230437 / FP	451	Mudrlantko s.r.o.	29.11.23	13.12.23	30.11.23	13,-	Eduk pomôcka - mikulášska tematika
23829010 / FP	452	COOP JEDNOTA Nitra, SD	30.11.23	13.12.23		477,21	Strava MŠ
770521970 / FP	453	Edenred Slovakia, s.r.o.	28.11.23	04.12.23	30.11.23	324,26	Stravné listky
Počet faktúr celkom: 48						14 897,48 €	
Vyhotovil Bc Jana Kandráčová			Kontroloval			Schválil	