

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2023 - 12/2023

Dátum tlače: 21.02.2024 08:47:03

Strana: 1

| Číslo faktúry   | Doklad č. | Dodávateľ                  | Dátum    |            |          | Suma spolu | Popis faktúry                            |
|-----------------|-----------|----------------------------|----------|------------|----------|------------|------------------------------------------|
|                 |           |                            | Dodania  | Splatnosti | Úhrady   |            |                                          |
| 8708167083 / FP | 454       | SPP                        | 01.12.23 | 15.12.23   | 13.12.23 | 89,-       | Plyn KD st.+ Tel. za 12/2023             |
| 870816 / FP     | 455       | SPP                        | 01.12.23 | 15.12.23   | 13.12.23 | 417,-      | Plyn MŠ za 12/2023                       |
| 8708167081 / FP | 456       | SPP                        | 01.12.23 | 15.12.23   | 13.12.23 | 9,-        | Plyn OcÚ za 12/2023                      |
| 8708167896 / FP | 457       | SPP                        | 01.12.23 | 15.12.23   | 13.12.23 | 870,-      | Plyn BD1 za 12/2023                      |
| 8708167897 / FP | 458       | SPP                        | 01.12.23 | 15.12.23   | 13.12.23 | 850,-      | Plyn BD2 za 12/2023                      |
| 2358492 / FP    | 459       | E-MAX INTERNET             | 01.12.23 | 15.12.23   | 13.12.23 | 0,20       | Internet 12/2023                         |
| 2405945641 / FP | 460       | Generali Slovensko poisťov | 01.12.23 | 18.01.24   | 08.01.24 | 2 177,72   | Poistenie budov 18.1.2024-17.1.2025      |
| 8339669299 / FP | 461       | Slovak Telekom a.s         | 30.11.23 | 18.12.23   | 18.12.23 | 44,03      | Pevná linka 11/2023                      |
| 2023146 / FP    | 462       | ODPADservis s.r.o.         | 14.11.23 | 07.12.23   | 08.01.24 | 556,92     | likvidácia nebezpečných odpadov          |
| 72338624 / FP   | 463       | Tatranská mliekareň a.s.   | 30.11.23 | 18.12.23   | 18.12.23 |            | školské mlieko                           |
| 2023003 / FP    | 464       | DITEXPRO, s.r.o.           | 04.12.23 | 08.12.23   | 05.12.23 | 81,60      | Bambusové osušky                         |
| 8231772 / FP    | 465       | ESPIK Group s.r.o.         | 30.11.23 | 14.12.23   | 13.12.23 | 76,80      | Zber a odvoz odpadu                      |
| 9232151 / FP    | 466       | ESPIK Group s.r.o.         | 30.11.23 | 19.12.23   | 13.12.23 | 34,20      | Zber a odvoz odpadu 11/2023 - MŠ         |
| 230624 / FP     | 467       | PP PROTECT s.r.o.          | 30.11.23 | 16.12.23   | 13.12.23 | 30,-       | GDPR za 11/2023                          |
| 1325523 / FP    | 468       | FURA s.r.o.                | 30.11.23 | 21.12.23   | 19.12.23 | 845,24     | zmesový komun.odpad za 11/2023           |
| 8433292167 / FP | 469       | VSE                        | 31.12.23 | 15.12.23   | 13.12.23 | 972,-      | Elektr. T.J,Tel,Vo 32,DS,kamery,KD 12/23 |
| 8433292192 / FP | 470       | VSE                        | 31.12.23 | 15.12.23   | 13.12.23 | 249,-      | Elektrina MŠ za 12/23                    |
| 2500875385 / FP | 471       | VVS, a.s.                  | 30.11.23 | 08.01.23   | 20.12.23 | 1 554,24   | Voda 11/2023                             |
| 0051348530 / FP | 472       | Orange Slovensko, a.s.     | 07.12.23 | 24.12.23   | 21.12.23 | 29,35      | Mobil OcÚ                                |
| 3100008064 / FP | 473       | Mäso ZEMPLÍN a.s.          | 11.12.23 | 25.12.23   | 13.12.23 | 20,30      | Strava MŠ                                |
| 2290284460 / FP | 474       | VSE                        | 30.11.23 | 20.12.23   | 13.12.23 | 198,56     | Elektrina BD1 za 11/2023                 |
| 2290178608 / FP | 475       | VSE                        | 30.11.23 | 20.12.23   | 13.12.23 | 265,20     | elektrina BD2 za 11/2023                 |
| 7294162067 / FP | 476       | VSE                        | 30.11.23 | 20.12.23   | 13.12.23 | 566,92     | Elektrina Vo 136,119, Kd,OcÚ za 11/2023  |
| 230642 / FP     | 477       | PP PROTECT s.r.o.          | 10.12.23 | 14.01.24   | 19.12.23 | 30,-       | Výkon funkcie GDPR za 12/2023            |
| 231367 / FP     | 478       | ESPIK Group s.r.o.         | 13.12.23 | 20.12.23   | 19.12.23 | 31,20      | Prístup k online službe evid. odpadov    |
| 20231139 / FP   | 479       | 3Wslovenska s.r.o.         | 19.12.23 | 03.01.24   | 19.12.23 | 10,44      | Aktualizácia softvéru virtualnycintorin  |
| 23028 / FP      | 480       | Ing. Marla Tomková - T.D.L | 07.12.23 | 30.12.23   | 20.12.23 | 350,-      | Vyprac.proj."Staveb.úpravy Domu smútku"  |
| 202320 / FP     | 481       | 3idea s.r.o.               | 30.11.23 | 31.12.23   | 27.12.23 | 90,-       | Odborno-metodická pomoc - MŠ             |
| 202373104 / FP  | 482       | ESET, s. r. o.             | 18.12.23 | 03.01.24   | 27.12.23 | 84,83      | Antivírus                                |
| 2023351 / FP    | 483       | All 4 school - Fabianova s | 21.12.23 | 31.12.23   | 28.12.23 | 767,70     | Didaktické pomôcky - MŠ                  |
| 2300162 / FP    | 484       | Tony Tonov s.r.o.          | 15.12.23 | 30.12.23   | 28.12.23 | 180,-      | Divadelné predstavenie - MŠ              |
| 2023495 / FP    | 485       | Katano/á Zdenka            | 29.12.23 | 10.01.24   | 08.01.24 | 70,20      | Výkon funkcie TPO za 4.Q.2023            |
| 8231935 / FP    | 486       | ESPIK Group s.r.o.         | 31.12.23 | 14.01.24   | 08.01.24 | 96,-       | Zber a vývoz kuch.odpadu 12/2023         |
| 9232383 / FP    | 487       | ESPIK Group s.r.o.         | 31.12.23 | 14.01.24   | 08.01.24 | 45,60      | Zber a odvoz kuch.odpadu MŠ 12/2023      |
| 2023264 / FP    | 488       | WasteServis, s.r.o.        | 29.12.23 | 12.01.24   | 08.01.24 | 144,-      | Služby na úseku odpad.hosp. 10-12/2023   |
| 392024 / FP     | 489       | MMPR, s.r.o.               | 31.12.23 | 20.01.24   | 08.01.24 | 180,-      | Umiestnenie zber.nádoby,vývoz odp-textil |
| 8341457739 / FP | 490       | Slovak Telekom a.s         | 31.12.23 | 18.01.24   | 18.01.24 | 44,03      | Pevná linka za 12/2023                   |
| 1472923 / FP    | 491       | FURA s.r.o.                | 31.12.23 | 18.01.24   | 17.01.24 | 843,92     | Zmesový komun.odpad 12/2023              |
| 2500889260 / FP | 492       | VVS, a.s.                  | 31.12.23 | 05.02.24   | 22.01.24 | 1 687,46   | Spotreba vody za 12/2023                 |
| 20232752 / FP   | 493       | Ekoservis Slovensko s.r.o. | 20.12.23 | 12.01.24   | 08.01.24 | 210,-      | Kontrola vodovodu                        |
| 312023 / FP     | 494       | Polončáková Daša, Ing.     | 28.12.23 | 05.01.24   | 09.01.24 | 600,-      | Overenie účt.záv. a výročnej správy      |
| 0051348530 / FP | 495       | Orange Slovensko, a.s.     | 08.12.23 | 24.01.24   | 22.01.24 | 28,35      | Mobil OcÚ                                |
| 2280021150 / FP | 496       | VSE                        | 31.12.23 | 18.01.24   | 18.01.24 | 1 602,74   | Elektrina MŠ 1.1.2023-31.12.2023 prepl.  |
| 228000897 / FP  | 497       | VSE                        | 31.12.23 | 18.01.24   | 18.01.24 | 2 655,80   | El.TJ,Tel,VO32,DS,Kam.Kl.D.1.- 12.23prep |
| 2290137784 / FP | 498       | VSE                        | 31.12.23 | 22.01.24   | 17.01.24 | 767,87     | Elektr.Vo136,119,KD,OcÚ za 12/2023       |
| 2290179608 / FP | 499       | VSE                        | 31.12.23 | 22.01.24   | 15.01.24 | 285,82     | Elektrina BD2 za 12/2023                 |
| 2290284460 / FP | 500       | VSE                        | 31.12.23 | 22.01.24   | 15.01.24 | 229,25     | Elektrina BD1 za 12/2023                 |
| 8424577108 / FP | 501       | SPP                        | 31.12.23 | 29.01.24   | 29.01.24 | 1 739,06   | Plyn BD2 1.3.2023-31.12.2023 preplatok   |
| 8424577107 / FP | 502       | SPP                        | 31.12.23 | 29.01.24   | 15.01.24 | 487,92     | Plyn BD1 1.3.2023-31.12.2023 nedoplatok  |
| 2023110 / FP    | 503       | Architektonické štúdio Atr | 16.11.23 | 16.12.23   |          | 5 580,-    | ÚP obce Dargov - zmeny a doplnky         |
| 8427022082 / FP | 504       | SPP                        | 31.12.23 | 19.01.24   | 29.01.24 | 221,55     | Plyn KD starý, Tel,1.1.23-31.12.23 prep. |
| 8427022083 / FP | 505       | SPP                        | 31.12.23 | 29.01.24   | 29.01.24 | 687,61     | Plyn MŠ 1.1.2023-31.12.2023 prepl.       |

| M:FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY                    |           |             |              |            |          | Obec Dargov |                                        |
|-------------------------------------------|-----------|-------------|--------------|------------|----------|-------------|----------------------------------------|
| Dátum tlače: 21.02.2024 08:47:03          |           |             |              |            |          | Strana: 2   |                                        |
| ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2023 - 12/2023 |           |             |              |            |          |             |                                        |
| Číslo faktúry                             | Doklad č. | Dodávateľ   | Dátum        |            |          | Suma spolu  | Popis faktúry                          |
|                                           |           |             | Dodania      | Splatnosti | Úhrady   |             |                                        |
| 8427022081 / FP                           | 506       | SPP         | 31.12.23     | 29.01.24   | 22.01.24 | 160,39      | Plyn OcÚ 1.1.2023 - 31.12.2023 nedopl. |
| 1520323 / FP                              | 507       | FURA s.r.o. | 31.12.23     | 24.01.24   | 22.01.24 | 57,60       | Vrecia na komunálny odpad              |
| Počet faktúr celkom: 54                   |           |             |              |            |          | 29 906,62 € |                                        |
| Vyhotovil: Bc. Jana Kandráčová            |           |             | Kontroloval: |            |          | Schválil:   |                                        |