

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2023



OBEC VEĽKÉ TRAKANY

Sídlo: Rákocziho 419, 076 42 Veľké Trakany

| | | | |
|--------------|------------|---------|------|
| Dátum tlače: | 30.04.2023 | Strana: | 1/2. |
|--------------|------------|---------|------|

| Číslo faktúry | Doklad č. | Dodávateľ | Dátum | | Suma | Popis faktúry |
|---------------|-----------|---|------------|------------|--------------|---|
| | | | Evidencie | Splatnosti | | |
| 1023041496 | 143. | Osobnyudaj.sk s.r.o. Bratislava | 03.04.2023 | 08.04.2023 | 46,80 Eur | Výkon zodpovednej osoby za 04/2023 |
| 8324479096 | 144. | Slovak Telekom a.s. Bratislava | 03.04.2023 | 06.04.2023 | 8,50 Eur | Poplatky za telekomunikačné služby |
| 8324479096 | 145. | NOMiland s.r.o. Košice | 03.04.2023 | 10.04.2023 | 2 669,55 Eur | Knihy, farebné výkresy, štetce, far. gum. MŠ |
| 8698262640 | 146. | SPP a.s. Bratislava | 04.04.2023 | 26.04.2023 | 1 352,00 Eur | Zemný plyn za 4/2023 |
| 2023010 | 147. | HAFE – F. Hajdók Svätuše | 05.04.2023 | 13.04.2023 | 651,84 Eur | Impregnované ihličnaté rezivo + preprava |
| 10230044 | 148. | Juraj Bonfordi – DEKOR M.Trakany | 05.04.2023 | 10.04.2023 | 530,38 Eur | Cement, štetec, výlevka pre ŠJ. šrúba, štuk, omietka |
| 20230268 | 149. | FEBRA s.r.o. Kráľovský Chlmec | 11.04.2023 | 13.04.2023 | 196,12 Eur | Akumulátor, nabíjačka, ohrievač vody do ŠJ. |
| 296623 | 150. | FURA s.r.o. Rozhanovce | 11.04.2023 | 18.04.2023 | 1 730,16 Eur | Zmesový komunálny odpad za 03/2023 |
| 12300158 | 151. | OZ Pomoc psíkom na vých. Slovenku | 11.04.2023 | 18.04.2023 | 50,00 Eur | Mesačný paušálny poplatok za 03/2023 |
| 2023018 | 152. | Ondrej Bartoň BM Pieta Veľké Trakany | 12.04.2023 | Ihneď | 82,80 Eur | Vence + stuha |
| 23030570 | 153. | INTA s.r.o. Trenčín | 12.04.2023 | 21.04.2023 | 31,20 Eur | Odber kuchynského odpadu VŽP 3/2023 |
| 202330 | 154. | Balla Bau Team Cigánd | 12.04.2023 | 12.04.2023 | 4 350,00 Eur | Práca za zateplenie budovy OÚ + KD |
| 8325424015 | 155. | Slovak Telekom a.s. Bratislava | 13.04.2023 | 18.04.2023 | 126,58 Eur | Poplatky za telekomunikačné služby |
| XI..23 | 156. | ŠJ pri ZŠ Veľké Trakany | 13.04.2023 | Ihneď | 93,60 Eur | Stravné pre deti v MŠ za 3/2023 |
| X..23 | 157. | ŠJ pri ZŠ Veľké Trakany | 13.04.2023 | Ihneď | 1 011,40 Eur | Stravné pre deti v ZŠ za 3/2023 |
| 8060152675 | 158 | Allianz poisťovňa a.s. Bratislava | 13.04.2023 | 01.05.2023 | 26,95 Eur | Povinné posietenie DOKKER 1.5.2023-31.7.2023 |
| 333623 | 159. | FURA s.r.o. Rozhanovce | 17.04.2023 | 28.04.2023 | 350,04 Eur | Za odvoz a zneškodnenie odpadu z VKK 03/2023 |

| | | | | | | |
|------------|------|--|------------|------------|--------------|--|
| 2290117688 | 160. | VSE a.s. Košice | 17.04.2023 | 26.04.2023 | 925,06 Eur | Elektrina za 03/2023 (Bistro) |
| 2290268932 | 161. | VSE a.s. Košice | 17.04.2023 | 26.04.2023 | -1281,79 Eur | Elektrina za 03/22023 (9.BJ) |
| 2290175758 | 162. | VSE a.s. Košice | 17.04.2023 | 26.04.2023 | 437,06 Eur | Elektrina za 03/2023 (KD) |
| 2290262535 | 163. | VSE a.s. Košice | 17.04.2023 | 26.04.2023 | 380,70 Eur | Elektrina za 03/2023 (MŠ) |
| 2290284306 | 164. | VSE a.s. Košice | 17.04.2023 | 26.04.2023 | 321,92 Eur | Elektrina za 03/2023 (Strausz) |
| 2023179 | 165. | L. Jakub – Csacsca Vojany | 19.04.2023 | 26.04.2023 | 1 349,76 Eur | Prečistenie kanalizácie (čistenie šachty) |
| 20231053 | 166. | HAVRILLA Co s.r.o. Bratislava | 20.04.2023 | 26.04.2023 | 464,28 Eur | Odmena a náhrada pre advokáta za poskyt.práv.služ. |
| 20230008 | 167. | Eva Husnajová Veľké Trakany | 20.04.2023 | 04.05.2023 | 244,00 Eur | Tovar (Slov.červený kríž Veľké Trakany) z dotácie |
| 20230009 | 168. | Eva Husnajová Veľké Trakany | 20.04.2023 | 04.05.2023 | 88,06 Eur | Tovar |
| 23200024 | 169. | JD Rozhlasy s.r.o. Horní Bečva | 20.04.2023 | 19.05.2023 | 3 925,24 Eur | Bezdrôtový informačný systém AMO rozhlas |
| 8326246886 | 170. | Slovak Telekom s.r.o. Bratislava | 24.04.2023 | Ihneď | 8,50 Eur | Poplatky za telekomunikačné služby |
| 2023004 | 171. | Ondrej Bartoň BM Pieta Veľké Trakany | 24.04.2023 | Ihneď | 100,00 Eur | Za upratovacie práce a evidenciu DS 4/2023 |
| 28650463 | 172. | Orange Slovensko a.s. Bratislava | 24.04.2023 | 01.05.2023 | 126,20 Eur | Telefón |
| 20230010 | 173. | Mgr. Peter Mórocz Kráľovský Chlmec | 25.04.2023 | 08.05.2023 | 120,00 Eur | Za vypracovanie žiadosti o poskytnutie dotácie Sv.M.F |
| 2351044 | 174. | Zemplínska plavebná spoločnosť Trebišov | 26.04.2023 | 08.05.2023 | 1 739,52 Eur | Štrk (VZ pred OÚ) |
| 2411455 | 175. | Lindstöröm s.r.o. Trnava | 27.04.2023 | 10.05.2023 | 55,06 Eur | Prenájom rohoží za 27.03.2023 – 23.04.2023 |
| 3232808117 | 176. | DOXX Stravné lístky s.r.o. Žilina | 28.04.2023 | 28.04.2023 | 637,20 Eur | Elektronický stravný lístok 105 ks |