

# ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2023



**OBEC VEĽKÉ TRAKANY**

**Sídlo: Rákocziho 419, 076 42 Veľké Trakany**

|                     |                   |                |             |
|---------------------|-------------------|----------------|-------------|
| <b>Dátum tlače:</b> | <b>31.01.2023</b> | <b>Strana:</b> | <b>1/2.</b> |
|---------------------|-------------------|----------------|-------------|

| Číslo faktúry | Doklad č. | Dodávateľ                             | Dátum      |            | Suma         | Popis faktúry   |
|---------------|-----------|---------------------------------------|------------|------------|--------------|---|
|               |           |                                       | Evidencie  | Splatnosti |              |   |
| 1023011536    | 1         | Osobnyudaj.sk s.r.o.<br>Košice        | 02.01.2023 | 08.01.2023 | 48,80 Eur    | Výkon zodpovednej osoby<br>za 01/2023                   |
| 2373443       | 2         | Lindström s.r.o.<br>Trnava            | 09.01.2023 | 18.01.2023 | 47,57 Eur    | Prenájom rohoží za<br>05.12.2022-31.12.2023             |
| 1516222       | 3         | FURA s.r.o.<br>Rozhanovce             | 09.01.2023 | 17.01.2023 | 1 574,28 Eur | Zmesový komunálny odpad<br>za 12/2022                   |
| 12200258      | 4         | OZ-Pomoc psíkom na<br>vých. Slovensku | 09.01.2023 | 14.01.2023 | 50,00 Eur    | Mesačný paušálny poplatok<br>za 12/2022                 |
| 22120621      | 5         | INTA s.r.o. Trenčín                   | 10.01.2023 | 21.01.2023 | 23,00 Eur    | Odber kuchynského odpadu<br>VŽP z 12/2022               |
| I..23         | 6         | Mikuláš Csoma<br>Dobrá                | 10.01.2023 | 13.01.2023 | 480,00 Eur   | Za podanú stravu na<br>Novoročný konc. 8.1.2023         |
| 20230102      | 7         | UNI-SERVIS<br>Beláz Jozef Borša       | 10.01.2023 | 17.01.2023 | 342,60 Eur   | Za dodanie a montáž kamier<br>+ inštal.oživenie systému |
| 8319074850    | 8         | Slovak Telekom a.s.<br>Bratislava     | 12.01.2023 | 09.01.2023 | 8,50 Eur     | Poplatky za<br>telekomunikačné služby                   |
| 8400102709    | 9         | SPP a.s. Bratislava                   | 13.01.2023 | 07.02.2023 | -1204,01 Eur | Vyúčtovacia faktúra za<br>01.01.2022-31.12.2022         |
| 230020        | 10        | Secomp s.r.o.<br>Trebíšov             | 13.01.2023 | 18.01.2023 | 43,20 Eur    | Za prác prostr.podpory<br>TMV (oprava mzdy)             |
| 2290178758    | 11        | VSE a.s. Košice                       | 16.01.2023 | 23.01.2023 | 417,79 Eur   | Elektrina za 12/2022 (OU)                               |
| 2290157832    | 12        | VSE a.s. Košice                       | 16.01.2023 | 23.01.2023 | 883,99 Eur   | Elektrina za 12/2022 (9.B.J)                            |
| 2290262535    | 13        | VSE a.s. Košice                       | 16.01.2023 | 23.01.2023 | 338,58 Eur   | Elektrina za 12/2022<br>(MŠ)                            |
| 2290284306    | 14        | VSE a.s. Košice                       | 16.01.2023 | 23.01.2023 | 339,08 Eur   | Elektrina za 12/2022<br>(Strausz VO)                    |
| 2290117688    | 15        | VSE a.s. Košice                       | 16.01.2023 | 23.01.2023 | 1 137,53 Eur | Elektrina za 12/2022<br>(Bistro VO)                     |
| 23004         | 16        | L-PRESS<br>M.Kopaszová, Leles         | 16.01.2023 | 25.01.2023 | 1 500,00 Eur | Za kalendárium 2023                                     |
| 8060152675    | 17        | ALLIANZ-<br>Slov.poist'. a.s. BA      | 16.01.2023 | 01.02.2023 | 26,95 Eur    | Povinné zmluvné poistenie<br>01.02.2023-30.04.2023      |

|            |    |   |            |            |            |  |
|------------|----|---|------------|------------|------------|--|
| 1232200445 | 18 | ŠEVT a.s. B.Bystrica                    | 16.01.2023 | 25.01.2023 | 24,20 Eur  | Osved.o získaní predprim.vzdelania MŠ tlač.        |
| 2280001699 | 19 | VSE a.s. Košice                         | 16.01.2023 | 24.01.2023 | 124,30 Eur | Vyúčtovacia faktúra za 01.01.2022-31.12.2022       |
| 2022043    | 20 | Eva Husnajová Veľké Trakany             | 18.01.2023 | 01.02.2023 | 59,89 Eur  | Nákup tovaru                                       |
| 2022044    | 21 | Eva Husnajová Veľké Trakany             | 18.01.2023 | 01.02.2023 | 215,32 Eur | Nákup tovaru (z dotácie pre Slov.Červ.K)           |
| 2022045    | 22 | Eva Husnajová Veľké Trakany             | 18.01.2023 | 01.02.2023 | 74,75 Eur  | Nákup tovaru                                       |
| 20230001   | 23 | Občianske združenie Mladý Kr.Chlmec     | 18.01.2023 | 01.02.2023 | 120,00 Eur | Za vypracovanie žiadosti o poskytnutie dotácie     |
| 2320010    | 24 | COMPACT s.r.o. Košice                   | 18.01.2023 | 25.01.2023 | 378,60 Eur | Demont. a mont.kamery, kábel vonkaj,výmena konc.   |
| 2022066    | 25 | Iszamata s.r.o. Čierna nad Tisou        | 19.01.2023 | 20.01.2023 | 24,00 Eur  | Ryžovár SENCOR (tombola na ples)                   |
| 230062     | 26 | Secomp s.r.o. Trebišov                  | 20.01.2023 | 26.01.2023 | 103,70 Eur | Zarad'.účt.IM IV.Q/2022, prípr. RZ 2023            |
| 28650463   | 27 | Orange Slovensko a.s. Bratislava        | 20.01.2023 | 31.01.2023 | 126,61 Eur | Telefon  |
| 202301     | 28 | Monika Bartoňová BM PIETA Čiern/T.      | 23.01.2023 | Ihneď      | 119,00 Eur | Živé kvety na Novoročný koncert 8.1.2023           |
| 8320099512 | 29 | Slovak Telekom a.s. Bratislava          | 23.01.2023 | 18.01.2023 | 123,91 Eur | Poplatky za telekomunikačné služby                 |
| 99514276   | 30 | Poradca s.r.o. Žilina                   | 24.01.2023 | 08.01.2023 | 46,00 Eur  | PaM/2023   |
| 20232105   | 31 | Ing. Zs.Marczibal-CONNECT K.Brod        | 26.01.2023 | 30.01.2023 | 68,69 Eur  | Kancelárske potreby pre OÚ                         |
| 20230028   | 32 | Mestský podnik služieb Čierna / Tisou   | 27.01.2023 | 30.01.2023 | 91,80 Eur  | Celodenná strava pre členov komisie a zapisovateľ. |
| 520231400  | 33 | EDUSTEPS Svidník                        | 27.01.2023 | 09.02.2023 | 12,00 Eur  | Webinár pre riaditeľku MŠ                          |
| 202301     | 34 | Ondrej Bartoň BM PIETA Veľké Trakany    | 27.01.2023 | Ihneď      | 100,00 Eur | Za upratovacie práce a evidenciu DS 1/23           |
| 1626422    | 35 | FURA s.r.o. Rozhanovce                  | 30.01.2023 | 15.02.2023 | 9,60 Eur   | Za spracovanie ohlásenia o vzniku odpadu 2022      |
| 3232801950 | 36 | DOXX Stravné lístky spol. s.r.o. Žilina | 30.01.2023 | 30.01.2023 | 517,20 Eur | Elektronický stravný lístok 100 ks                 |
| 230103     | 37 | Secomp                                  | 31.01.2023 | 06.02.2023 | 92,40 Eur  | Za dod.prác a služieb prostred.vzdial.pod.(mzdy)   |