

# ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2023



## OBEC VEĽKÉ TRAKANY

Sídlo: Rákocziho 419, 076 42 Veľké Trakany

Dátum tlače:	31.03.2023	Strana:	1/2/3.
--------------	------------	---------	--------

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum		Suma	Popis faktúry
			Evidencie	Splatnosti		
8698231811	93.	SPP a.s. Bratislava	01.03.2023	27.03.2023	1 352,00 Eur	Zemný plyn za 3/2023
1023031488	94.	Osobnyudaj.sk s.r.o. Bratislava	01.03.2023	08.03.2023	46,80 Eur	Výkon zodpovednej osoby za 3/2023
8322697085	95.	Slovak Telekom a.s. Bratislava	01.03.2023	09.03.2023	8,50 Eur	Poplatky za telekomunikačné služby
3075305	96.	Damedis s.r.o. Brno-Střed	01.03.2023	14.03.2023	48,00 Eur	Originální valec do tlačiarne Lexmark
2023017	97.	Ing. Arpád Molnár - Pomo	01.03.2023	10.03.2023	132,80 Eur	Školské potreby pre deti v HN v MŠ
230016	98.	Stavban s.r.o. Leles	01.03.2023	15.03.2023	2 050,92 Eur	Tvarovaný plech, podstrešná fólia stav.práce
2230016	99.	Axel s.r.o Kráľovský Chlmec	02.03.2023	17.03.2023	168,00 Eur	Ročná prehliadka a údržba plynových kotlov v OÚ
2391978	100.	Lindstörn s.r.o. Trnava	02.03.2023	15.03.2023	55,06 Eur	Prenájom rohoží za 30.01.2023-26.02.2023
23020106	101.	INTA s.r.o Trenčín	03.03.2023	21.03.2023	31,20 Eur	Odber Kuchynského odpadu VŽP 2/2023
20230179	102.	Febra spol. s.r.o. Kráľovský Chlmec	03.03.2023	12.03.2023	182,17 Eur	Strunová cievka, sviečka zapalovacia,mazací tuk VZ
530019	103.	REGIO spol. s.r.o. Kráľovský Chlmec	03.03.2023	14.03.2023	929,60 Eur	Školské potreby pre deti v HN v ZŠ
20230169	104.	Febra spol. s.r.o. Kráľovský Chlmec	06.03.2023	11.03.2023	62,51 Eur	Sprey Primalex, kartus prepichovacia, lampa
2023060	105.	Ing. Ján Kočis BEPOP Michalovce	07.03.2023	19.03.2023	100,00 Eur	Za poskytnutie služby oblasti CO za 1.Q/2023
322023	106.	M. Fejér PETINA Košice-Kavečany	07.03.2023	14.03.2023	89,00 Eur	Dekontaminácia chladiaceho boxu
2023006	107.	Iszamata s.r.o. Čierna nad Tisou	08.03.2023	15.03.2023	41,30 Eur	Mixer Sencor, tácka pozlátaná
176123	108.	FURA s.r.o. Rozhanovce	08.03.2023	17.03.2023	1 704,36 Eur	Zmesový komunálny odpad za 02/2023
23035	109.	L-PRESS M.Kopaszová Leles	08.03.2023	16.03.2023	400,00 Eur	Za reportáž, fotenie, graf.sprac. Uverj.čl. Régió

12300099	110.	OZ-Pomoc psíkom na vých. Slovensku	08.03.2023	17.03.2023	50,00 Eur	Mesačný paušálny poplatok za 02/2023
230323	111.	Secomp s.r.o. Trebišov	13.03.2023	17.03.2023	32,40 Eur	Spracovanie tab.časti POZN 2022
2290262535	112.	VSE a.s. Košice	13.03.2023	21.03.2023	369,28 Eur	Elektrina za 2/2023 (MŠ)
2290178758	113.	VSE a.s. Košice	13.03.2023	21.03.2023	446,67 Eur	Elektrina za 2/2023 (OÚ)
2290157832	114.	VSE a.s. Košice	13.03.2023	21.03.2023	190,82 Eur	Elektrina za 2/2023 (9.BJ)
2290117688	115.	VSE a.s. Košice	13.03.2023	21.03.2023	925,06 Eur	Elektrina za 2/2023 (VO Bistro)
2290284306	116.	VSE a.s. Košice	13.03.2023	21.03.2023	316,94 Eur	Elektrina za 2/2023 (VO Strausz)
202303	117.	Ondrej Bartoň BM Pieta Veľké Trakany	15.03.2023	Ihneď	100,00 Eur	Za upratovacie práce a evidencu DS 3/2023
150323	118.	Andrej Suszter Bandotherm	14.03.2023	17.03.2023	313,20 Eur	Oprava plynových kotlov v 12 Bj č. 99 (Paľšová M.)
VII..21	119.	ŠJ pri ZŠ Veľké Trakany	14.03.2023	Ihneď	1 131,00 Eur	Stravné pre deti v ZŠ za 2/2023
VIII..21	120.	ŠJ pri ZŠ Veľké Trakany	14.03.2023	Ihneď	87,10 Eur	Stravné pre deti v MŠ za 2/2023
23037	121.	L-PRESS M. Kopaszová Leles	15.03.2023	27.03.2023	400,00 Eur	Za reportáž, fotenie, grafic.sprac.uver.čl. RÉGIÓ
23030070	122.	CBS spol s.r.o. Kynceľová	15.03.2023	03.04.2023	285,60 Eur	Kniha s partnermi v rámci prezentácie+prebal na knihu
202303209	123.	UNI-SERVIS Beláz Jozef - Borša	15.03.2023	22.03.2023	465,80 Eur	Za dodanie a montáž oprava kamier+reinstalácia
8323656566	124.	Slovak Telekom a.s. Bratislava	16.03.2023	20.03.2023	131,13 Eur	Poplatky za telekomunikačné služby
5123000769	125.	EasyBag s.r.o. Slezská Ostrava	17.03.2023	27.03.2023	22,60 Eur	Tonery do HP tlačiarne
7060144309	126.	Allianz poisťovňa a.s. Bratislava	21.03.2023	01.06.2023	112,00 Eur	Havarijné poistenie DOKKER 01.06.2023-31.08.2023
20230006	127.	Eva Husnajová Veľké Trakany	21.03.2023	01.04.2023	496,37 Eur	Tovar (Súťaž pálených dest. +iné)
28650463	128.	Orange Slovensko a.s. Bratislava	21.03.2023	31.03.2023	131,20 Eur	Telefon
202301043	129.	Pikó Juraj – Piko Kráľovský Chlmec	21.03.2023	02.04.2023	631,00 Eur	Notebook ASUS X1500EA (pre riaditeľ. MŠ)
230053	130.	Ing. V Róth RV-systém Streda /n Bod.	24.03.2023	06.04.2023	99,00 Eur	Úkony na úseku ochrany pred požiarmi 1.Q/2023
2023015	131.	Ondrej Bartoň BM Pieta Veľké Trakany	27.03.2023	Ihneď	308,50 Eur	Príslušenstvá k pohrebu za neb. Jozefa Balogha 1981
3230000022	132.	Trendie s.r.o. Sveržov	27.03.2023	07.04.2023	189,00 Eur	Zrkadlo Okružle AKRYL (na ulicu Školskú)

2500713435	133.	VVS. a.s. Košice	27.03.2023	25.04.2023	1 423,62 Eur	Vodné a stočné za 16.12.2022-20.03.2023 (BJ.č. 517.99)
202301046	134.	Pikó Juraj – PIKO Kráľovský Chlmec	28.03.2023	05.04.2023	72,00 Eur	MS OFFICE 2013 Standard (MŠ)
2023021	135.	Peter Tárczy PENETA M. Trakany	28.03.2023	30.03.2023	129,60 Eur	Internetové služby 1. Q/2023
3232805784	136.	DOXX – stravné lístky s.r.o. Žilina	29.03.2023	Ihneď	547,20 Eur	Elektronický stravný lístok 90 ks
2500715102	137.	VVS. a.s. Košice	30.03.2023	02.05.2023	2 011,11 Eur	Vodné a stočné za 24.09.2022-21.03.2023
236423	138.	FURA s.r.o. Rozhanovce	30.03.2023	10.04.2023	391,60 Eur	Odvoz a zneškodnenie dopadu z VKK za 3/2023
202302	139.	Monika Bartoňová BM Piet	31.03.2023	Ihneď	275,00 Eur	Kytice na MDŽ
2401978	140.	Lindstöröm s.r.o. Trnava	31.03.2023	12.04.2023	55,06 Eur	Prenájom rohoží za 27.02.2023-26.03.2023
2700021477	141.	VVS. a.s. Košice	31.03.2023	02.05.2023	-393,73 Eur	Opravná faktúra Vodné a stočné za 22.03.2022-23.09.2022
2700021476	142.	VVS. a.s. Košice	31.03.2023	02.05.2023	-1544,60 Eur	Opravná faktúra Vodné a stočné za 22.03.2021-21.03.2022