

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2022 - 05/2022

Dátum tlače:

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
3022917376 / FP	178	DOXX - Stravné lístky, s.r.	02.05.22	09.05.22		849,60	stravné lístky
2022107 / FP	179	Osobnyudaj.sk - KE, s.r.o.	02.05.22	08.05.22		66,-	výkon zodpovednej osoby 5/2022
2022111 / FP	180	Osobnyudaj.sk - KE, s.r.o.	02.05.22	16.05.22		96,-	poskyt. služieb v oblasti kyber.bezpeč.
2022000873 / FP	181	Royal business corporation	02.05.22	15.05.22		29,40	výmena rohoží
2004729605 / FP	182	Orange Slovensko, a.s.	03.05.22	17.05.22		83,40	telekom.služby-starosta obce,MŠ
2022017 / FP	183	JUDr. Juraj Fuzer	04.05.22	15.05.22		35,86	právne služby
3010033171 / FP	184	INNOGY Slovensko,s.r.o.	04.05.22	16.05.22		404,40	plyn-MŠ,NS,OcÚ
3010033171B / FP	185	INNOGY Slovensko,s.r.o.	04.05.22	16.05.22		97,40	plyn - pekáreň
2280001929 / FP	186	Východoslovenská energetik	04.05.22	16.05.22		1 512,-	elektrina-OcÚ,ihrisko,DS,kamer.systém
9220703 / FP	187	ESPIK Group, s.r.o.	05.05.22	19.05.22		57,-	zber a odvoz kuchynského odpadu 4/2022
2290244633 / FP	188	Východoslovenská energetik	06.05.22	19.05.22		391,93	elektrina MŠ
2290063137 / FP	189	Východoslovenská energetik	06.05.22	19.05.22		68,05	elektrina - pekáreň
220039816 / FP	190	Lamitec, s.r.o.	09.05.22	20.05.22		149,46	kancelárske a čistiace potreby OcÚ
2290138161 / FP	191	Východoslovenská energetik	09.05.22	19.05.22		531,72	elektrina-VO,OcÚ
2290153858 / FP	192	Východoslovenská energetik	09.05.22	19.05.22		948,78	elektrina-NS,VO
2212486 / FP	193	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.	09.05.22	14.05.22		11,93	potraviny ŠJ MŠ
32022 / FP	194	Lenka Zbojovská	09.05.22	30.05.22		200,-	zhotovenie videozáznamu-"Stavanie mája"
220031 / FP	195	Slovenský Červený kríž	11.05.22	18.05.22		80,-	sociálna služba - prepravná služba
12200291 / FP	196	Pomoc psíkom na východnom	12.05.22	23.05.22		30,-	mesač.paušálny poplatok 4/22-odchyt psov
220223244 / FP	197	INFOCAR, a.s.	16.05.22	30.05.22		35,76	automonitor 6/2022
8305873768 / FP	198	Slovak Telekom, a.s.	17.05.22	31.05.22		38,47	telekom.služby-starosta obce,MŠ
2212612 / FP	199	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.	19.05.22	21.05.22		12,67	potraviny ŠJ MŠ
220100279 / FP	200	Remek, s.r.o.	19.05.22	27.05.22		114,-	správa a aktualizácia programu-evid.obyv
22050002 / FP	201	MO+AD s.r.o.	23.05.22	30.05.22		600,-	vyhotovenie PHSR obce na odb. 2022-2028
1020220009 / FP	202	abepro, s.r.o.	26.05.22	12.06.22		150,-	prenájom ozvučenia-"Stavanie mája"
2212765 / FP	203	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.	26.05.22	28.05.22		9,67	potraviny ŠJ MŠ
22117 / FP	204	Czaboczky Jan	26.05.22	06.06.22		147,71	čistenie kanalizácie-nákupné stredisko
2200605 / FP	205	EKOTEC, s.r.o.	30.05.22	08.06.22		306,-	kontrola bezpečnosti detských ihrísk
499522 / FP	206	FURA s.r.o.	30.05.22	10.06.22		36,-	vývoz jedlých olejov
372022 / FP	207	Ing. Peter Kobzoš	31.05.22	06.06.22		300,-	auditorské práce na ÚZ za rok 2021
202218 / FP	208	Združenie VIDIEK	31.05.22	26.06.22		1 300,-	rekonštr.chodníka Lipová ulica-projekt
202250 / FP	209	Martina Kovalčíková Divadl	31.05.22	14.06.22		150,-	divadelné predstavenie v MŠ
2022095 / FP	210	DANER, s.r.o.	31.05.22	14.06.22		482,21	ND a oprava kosačiek
2022050 / FP	211	COLOR - EXPERT, s.r.o.	31.05.22	10.06.22		347,31	vš.materiál, pr.pomôcky podľa stredísk
12022018 / FP	212	ĎOĎA - Lenka, s.r.o.	31.05.22	15.06.22		15,-	výkon činn. technika požiar. ochrany OcÚ
9220905 / FP	213	ESPIK Group, s.r.o.	31.05.22	14.06.22		45,60	zber a odvoz kuchynského odpadu 5/2022
72217045 / FP	214	Tatranská mliekareň, a.s.	31.05.22	14.06.22		—	potraviny ŠJ MŠ
8307224636 / FP	215	Slovak Telekom, a.s.	31.05.22	20.06.22		61,57	telekomunikačné služby OcÚ
202200267 / FP	216	Technické služby mesta Tre	31.05.22	14.06.22		92,82	vývoz zmesi betónu a tehál
220101 / FP	217	Lungo Mare, s.r.o.	31.05.22	10.06.22		100,-	odborné poradenstvo pri ver.obstarávaní
20220395 / FP	218	SANDRA s.r.o.	31.05.22	07.06.22		60,35	potraviny ŠJ MŠ
559422 / FP	219	FURA s.r.o.	31.05.22	19.06.22		565,83	vývoz komunálneho odpadu
2200011 / FP	220	OP-SOP	31.05.22	14.06.22		105,23	režijný materiál, reprezentačné
2200012 / FP	221	OP-SOP	31.05.22	14.06.22		1,46	režijný materiál MŠ
2200013 / FP	222	OP-SOP	31.05.22	14.06.22		139,85	potraviny ŠJ MŠ
Počet faktúr celkom: 45						10 860,44 €	
Vyhotovil: Mgr. Marianna Ninačová		Kontroloval:		Schválil:			

