

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2022 - 09/2022

Dátum tlače:

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2022243 / FP	343	Osobnyudaj.sk - KE, s.r.o.	02.09.22	08.09.22		66,-	výkon zodpovednej osoby 9/2022
2022247 / FP	344	Osobnyudaj.sk - KE, s.r.o.	02.09.22	16.09.22		96,-	poskyt. služieb v oblasti kyber. bezpeč.
2022001872 / FP	345	Royal business corporation	06.09.22	18.09.22		32,64	výmena rohoží
3010033171 / FP	346	Východoslovenská energetik	06.09.22	16.09.22		404,40	plyn-MŠ, NS, OcÚ
3010033171B / FP	347	Východoslovenská energetik	06.09.22	16.09.22		97,40	plyn - pekáreň
80922 / FP	348	Regionálne vzdelávacie cen	06.09.22	08.09.22		22,-	účastnícky poplatok-seminár
2004729609 / FP	349	Orange Slovensko, a.s.	06.09.22	16.09.22		83,50	telekom. služby-starosta obce, MŠ
2022032 / FP	350	JUDr. Juraj Fuzer	06.09.22	15.09.22		35,86	právne služby
1020220023 / FP	351	abepro, s.r.o.	06.09.22	16.09.22		120,-	zabezpečenie ozvučenia-akcia Hardiš. pas.
2214230 / FP	352	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.	06.09.22	11.09.22		14,44	potraviny ŠJ MŠ
2209001069 / FP	353	SOFT-GL s.r.o.	06.09.22	21.09.22		57,60	aktualizácia programu ŠJ 4 8/22-8/23
2290063137 / FP	354	Východoslovenská energetik	08.09.22	22.09.22		253,66	elektrina - pekáreň
2290138161 / FP	355	Východoslovenská energetik	08.09.22	22.09.22		553,64	elektrina-VO, OcÚ
2290153858 / FP	356	Východoslovenská energetik	08.09.22	22.09.22		1 185,35	elektrina-NS, VO
2290244633 / FP	357	Východoslovenská energetik	08.09.22	22.09.22		237,31	elektrina MŠ
9127000785 / FP	358	UNIQA poisťovňa, a.s.	14.09.22	15.10.22		204,87	poistenie majetku MŠ 10/22-4/23
2022228 / FP	359	Ing. Ján Kočíš BEPOP	14.09.22	20.09.22		100,-	poskyt. služieb v oblasti CO oby. III. Q
2200087 / FP	360	Sagansport s.r.o.	14.09.22	27.09.22		4 598,40	prvky detského ihriska-materská škola
220279 / FP	361	BRISTON, s.r.o.	14.09.22	16.09.22		49,98	wc olej-MŠ, OcÚ
220060 / FP	362	Slovenský Červený kríž	20.09.22	28.09.22		80,-	sociálna služba - prepravná služba
8313304549 / FP	363	Slovak Telekom, a.s.	20.09.22	30.09.22		40,08	telekomunikačné služby OcÚ, MŠ
220226896 / FP	364	INFOCAR, a.s.	20.09.22	30.09.22		35,76	automonitor 10/2022
2214530 / FP	365	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.	21.09.22	25.09.22		12,34	potraviny ŠJ MŠ
3022410028 / FP	366	DOXX - Stravné lístky, s.r	23.09.22	30.09.22		1 265,90	stravné lístky
72227681 / FP	367	Tatranská mliekareň, a.s.	26.09.22	06.10.22			potraviny ŠJ MŠ
1312022 / FP	368	Ing. Michal Šanta	26.09.22	30.09.22		70,-	znalečné k pozemku p.č. 365/1 Z.Hradište
2214653 / FP	369	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.	26.09.22	01.10.22		9,63	potraviny ŠJ MŠ
220078543 / FP	370	Lamitec, s.r.o.	27.09.22	10.10.22		293,41	kancelárske potr. a čistiace prostr. OcÚ
2022166 / FP	371	DANER, s.r.o.	28.09.22	11.10.22		168,67	fukar-vysávač, ND, servisné práce
2500615730 / FP	372	Východoslovenská vodárensk	28.09.22	17.10.22		1 152,85	vodné, stočné-obd. 24.3.-22.9.2022
2022089 / FP	373	COLOR - EXPERT, s.r.o.	30.09.22	10.10.22		93,56	prac.rukavice, nemrz.zmes TV873CZ, RM
12022053 / FP	374	ĎOĎA - Lenka, s.r.o.	30.09.22	17.10.22		15,-	výkon činn. technika požiar. ochrany OcÚ
8314637798 / FP	375	Slovak Telekom, a.s.	30.09.22	18.10.22		61,55	telekomunikačné služby OcÚ
2200019 / FP	376	OP-SOP	30.09.22	14.10.22		64,72	režijný materiál, reprezentačné
2200020 / FP	377	OP-SOP	30.09.22	14.10.22		100,73	režijný materiál MŠ
2200021 / FP	378	OP-SOP	30.09.22	14.10.22		362,10	potraviny ŠJ MŠ
220204 / FP	379	Lungo Mare, s.r.o.	30.09.22	19.10.22		100,-	odborné poradenstvo pri ver.obstarávaní

Počet faktúr celkom: 37

12 139,35 €

Vyhotoval: Mgr. Marianna Ninačová

Kontroloval:

Schválil:

