

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2022 - 10/2022

Dátum tlače:

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2022291 / FP	383	Osobnyudaj.sk - KE, s.r.o.	03.10.22	08.10.22		66,-	výkon zodpovednej osoby 10/2022
2022295 / FP	384	Osobnyudaj.sk - KE, s.r.o.	03.10.22	16.10.22		96,-	poskyt služieb v oblasti kyber.bezpeč.
2022037 / FP	385	JUDr. Juraj Fuzer	03.10.22	15.10.22		35,86	právne služby
2022002053 / FP	386	Royal business corporation	03.10.22	16.10.22		29,40	výmena rohoží
2004729610 / FP	387	Orange Slovensko, a.s.	03.10.22	17.10.22		83,58	telekom.sluzby-starosta obce,MŠ
3010033171 / FP	388	Východoslovenská energetik	03.10.22	17.10.22		404,40	plyn-MŠ,NS,OcÚ
3010033171B / FP	389	Východoslovenská energetik	03.10.22	17.10.22		97,40	plyn - pekáreň
220761 / FP	390	Secomp, s.r.o.	06.10.22	11.10.22		608,10	ESET Int.Secur 5PC,inštal.,konfig. PC
2214810 / FP	391	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.	06.10.22	08.10.22		9,99	potraviny ŠJ MŠ
6807131068 / FP	392	Komunálna poisťovňa	06.10.22	09.10.22		405,-	poistenie majetku-pekáreň 10/22-10/23
2214947 / FP	393	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.	12.10.22	15.10.22		6,21	potraviny ŠJ MŠ
2290063137 / FP	394	Východoslovenská energetik	12.10.22	21.10.22		173,82	elektrina - pekáreň 9/2022
2290138161 / FP	395	Východoslovenská energetik	12.10.22	21.10.22		652,68	elektrina-VO,OcÚ
2290153858 / FP	396	Východoslovenská energetik	12.10.22	21.10.22		1 101,56	elektrina-NS,VO
2290244633 / FP	397	Východoslovenská energetik	12.10.22	21.10.22		317,84	elektrina MŠ
12200441 / FP	398	Pomoc psikom na východnom	14.10.22	24.10.22		100,-	mesač.paušálny poplatok 9/22-odchyt psov
15102022 / FP	399	OLYMP ERBY, s.r.o.	14.10.22	20.10.22		461,92	plakety pre poslancov OZ
20220311 / FP	400	Peter Jurík	14.10.22	11.11.22		37,88	prezentácia obce na inf.portáli do 11/23
2022143 / FP	401	Danka Tkáčová	14.10.22	21.10.22		39,-	ročný licenčný popl. pr. KATASTER 2022
220004 / FP	402	AMADO PLUS	18.10.22	27.10.22		60,-	reprezentačné-Bezpeč.rada okresu Trebišov.
8315145721 / FP	403	Slovak Telekom, a.s.	18.10.22	31.10.22		40,08	telekom.sluzby-starosta obce,MŠ
72230505 / FP	404	Tatranská mliekareň, a.s.	18.10.22	26.10.22			potraviny ŠJ MŠ
5 / FP	405	Kelemen Anton	18.10.22	31.10.22		1 000,-	prenájom atrakcii - "Hurá prázdniny"
2215112 / FP	406	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.	18.10.22	23.10.22		10,16	potraviny ŠJ MŠ
220227737 / FP	407	INFOCAR, a.s.	18.10.22	31.10.22		35,76	automonitor 11/2022
2022124 / FP	408	Kostovčík	18.10.22	24.10.22		105,-	čistenie a kontrola komínov: MŠ,pohost.
8401367617 / FP	409	Wolters Kluwer, s.r.o.	24.10.22	31.10.22		145,-	predplatné mes. ÚČTO ROPO A OBCÍ 2023
2022182 / FP	410	DANER, s.r.o.	26.10.22	01.11.22		75,43	nožový valec do traktorovej kosačky
22200091 / FP	411	JD ROZHILASY s.r.o.	26.10.22	25.11.22		142,81	servisné práce - obecný rozhlas
220067 / FP	412	Slovenský Červený kríž	26.10.22	04.11.22		80,-	sociálna služba - prepravná služba
9127002075 / FP	413	UNIQA poisťovňa, a.s.	26.10.22	25.11.22		104,54	poistenie osôb MŠ 25.11.2022-24.11.2023
2215301 / FP	414	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.	26.10.22	01.11.22		13,14	potraviny ŠJ MŠ
9221651 / FP	415	ESPIK Group, s.r.o.	28.10.22	28.10.22		45,60	zvoz BRKO 9/2022
9160121989 / FP	416	UNIQA poisťovňa, a.s.	28.10.22	20.01.23		1 077,05	havarij.poisť. Renault Master 1/23-1/24
9259554843 / FP	417	UNIQA poisťovňa, a.s.	28.10.22	20.01.23		249,48	PZP Renault Master 20.1.2023-19.1.2024
1702367995 / FP	418	Wolters Kluwer, s.r.o.	31.10.22	31.10.22		85,-	predpl. mes. Bezpeč.práce v praxi 2023
220227 / FP	419	Lungo Mare, s.r.o.	31.10.22	16.11.22		100,-	odborné poradenstvo pri ver.obstarávaní
12022055 / FP	420	ĎOĎA - Lenka, s.r.o.	31.10.22	18.11.22		15,-	výkon činn. technika požiar. ochrany MŠ
8316469073 / FP	421	Slovak Telekom, a.s.	31.10.22	18.11.22		63,43	telekomunikačné služby OcÚ,starosta obce
2402368566 / FP	422	Wolters Kluwer, s.r.o.	31.10.22	31.10.22		105,-	predpl. mes. PRÁVO PRE ROPO A OBCE 2023
1193822 / FP	423	FURA s.r.o.	31.10.22	17.11.22		561,32	vývoz komunálneho odpadu
20220767 / FP	424	SANDRA s.r.o.	31.10.22	07.11.22		75,23	potraviny ŠJ MŠ
202211005 / FP	425	JWTS, s.r.o.	31.10.22	11.11.22		100,-	pr.poradenstvo 10/2022
2200022 / FP	426	OP-SOP	31.10.22	14.11.22		98,38	režijný materiál, reprezentačné
2200023 / FP	427	OP-SOP	31.10.22	14.11.22		2,88	režijný materiál MŠ
2200024 / FP	428	OP-SOP	31.10.22	14.11.22		126,91	potraviny ŠJ MŠ
2200025 / FP	429	OP-SOP	31.10.22	14.11.22		920,-	darčkové poukazy 92ks "Úcta k starším"

Počet faktúr celkom: 47

10 163,84 €

Vyhotoval: Mgr. Marianna Ninačová

Kontroloval:

Schválil:

