

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2022 - 12/2022

Dátum tlače:

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2022394 / FP	481	Osobnyudaj.sk - KE, s.r.o.	01.12.22	08.12.22		66,-	výkon zodpovednej osoby 12/2022
2022398 / FP	482	Osobnyudaj.sk - KE, s.r.o.	01.12.22	16.12.22		96,-	poskyt služieb v oblasti kyber.bezpeč.
2022044 / FP	483	JUDr. Juraj Fuzer	01.12.22	15.12.22		35,86	právne služby
3010033171 / FP	484	Východoslovenská energetik	01.12.22	15.12.22		404,40	plyn-MŠ,NS,OcÚ
3010033171B / FP	485	Východoslovenská energetik	01.12.22	15.12.22		97,40	plyn - pekáraň
2004729612 / FP	486	Orange Slovensko, a.s.	01.12.22	17.12.22		83,50	telekom.služby-starosta obce,MŠ
19482022 / FP	487	OLYMP ERBY, s.r.o.	01.12.22	11.12.22		251,88	stolové kalendáre, diáre
2216077 / FP	488	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.	05.12.22	10.12.22		12,78	potraviny ŠJ MŠ
2022315 / FP	489	Ing. Ján Kočíš BEPOP	05.12.22	14.12.22		100,-	poskyt služby v oblasti civil.ochrany
13144311 / FP	490	INPROST, s.r.o.	05.12.22	12.12.22		98,80	Obecné noviny rok 2023
2290063137 / FP	491	Východoslovenská energetik	07.12.22	21.12.22		61,21	elektrína - pekáraň
2290138161 / FP	492	Východoslovenská energetik	08.12.22	21.12.22		949,08	elektrína-VO,OcÚ
2290244633 / FP	493	Východoslovenská energetik	08.12.22	21.12.22		619,50	elektrína MŠ
220076 / FP	494	Slovenský Červený kríž	08.12.22	16.12.22		80,-	sociálna služba - prepravná služba
12200554 / FP	495	Pomoc psíkom na východnom	08.12.22	22.12.22		50,-	mesač.paušálny popl. 11/22-odchyt psov
224721 / FP	496	webex.digital s.r.o.	09.12.22	22.12.22		144,-	doména a webhosting 1.1.2023-31.12.2023
3247370642 / FP	497	Wolters Kluwer, s.r.o.	09.12.22	09.12.22		169,-	portál Direktor, Manažment školy v praxi
2022204 / FP	498	DANER, s.r.o.	14.12.22	28.12.22		289,99	Krovinorez STIHL z dotácie
224809 / FP	499	webex.digital s.r.o.	16.12.22	25.12.22		72,-	aktualizácia webstránky 2022
22002 / FP	500	Cestné stavby Trebišov	16.12.22	12.02.23		46 766,86	rekonštrukcia chodníka-Orgovánová ulica
3010033171C / FP	501	Východoslovenská energetik	19.12.22	27.12.22		-58,43	plyn - pekáraň
2205123530 / FP	502	Slovenská pošta, a. s.	19.12.22	19.12.22		34,65	predplatné detských časopisov MŠ
220272 / FP	503	Lungo Mare, s.r.o.	20.12.22	29.12.22		100,-	odborné poradenstvo pri ver.obstarávaní
8318822029 / FP	504	Slovak Telekom, a.s.	20.12.22	30.12.22		40,08	telekomunikačné služby OcÚ
19122022 / FP	505	Marián Onisik	28.12.22	28.12.22		180,-	bezpečnostnotechnická služba 2022
1400622 / FP	506	FURA s.r.o.	22.12.22	02.01.23		449,78	vývoz veľkoobjemových kontajnerov
1417822 / FP	507	FURA s.r.o.	23.12.22	03.01.23		231,-	harmonogramy vývozu odpadov,nálepky
1417922 / FP	508	FURA s.r.o.	23.12.22	03.01.23		288,-	nákup vriec s označím "FURA"
2200029 / FP	509	OP-SOP	29.12.22	29.12.22		6,50	režijný materiál MŠ
220011 / FP	510	AMADO PLUS	29.12.22	30.12.22		336,94	koláče pre zamestnancov a poslancov OZ
2022118 / FP	511	COLOR - EXPERT, s.r.o.	29.12.22	30.12.22		605,85	režijný materiál-dielňa,zas.NS,VO,OcÚ
20221012 / FP	512	LV company, s.r.o.	30.12.22	10.01.23		216,-	cateringové služby
2022002741 / FP	513	Royal business corporation	31.12.22	15.01.23		29,40	výmena rohoží
1456422 / FP	514	FURA s.r.o.	31.12.22	16.01.23		549,55	vývoz odpadu z veľkoobj. kontajnera
2022002514 / FP	515	Royal business corporation	31.12.22	31.12.22		29,40	výmena rohoží
20220930 / FP	516	SANDRA s.r.o.	31.12.22	03.01.23		48,63	potraviny ŠJ MŠ
8320157001 / FP	517	Slovak Telekom, a.s.	31.12.22	18.01.23		65,90	telekom.služby-starosta obce, OcÚ
9222259 / FP	518	ESPIK Group, s.r.o.	31.12.22	19.01.23		45,60	zvoz BRKO 12/2022
1517422 / FP	519	FURA s.r.o.	31.12.22	17.01.23		559,67	vývoz komunálneho odpadu
12200595 / FP	520	Pomoc psíkom na východnom	31.12.22	14.01.23		50,-	mes.paušálny poplatok 12/22-odchyt psov
5042200171 / FP	521	Poradca podnikateľa, s.r.o	31.12.22	23.01.23		205,74	predplatné r. 2022 Vybrané úplné znenia
202301004 / FP	522	JWTS, s.r.o.	31.12.22	16.01.23		100,-	pr.poradenstvo 12/2022
2200030 / FP	523	OP-SOP	31.12.22	14.01.23		77,38	režijný materiál, reprezentačné
2200031 / FP	524	OP-SOP	31.12.22	14.01.23		78,16	potraviny ŠJ MŠ
2200032 / FP	525	OP-SOP	31.12.22	14.01.23		30,97	režijný materiál MŠ
2200033 / FP	526	OP-SOP	31.12.22	14.01.23		90,-	darčkové poukazy - Úcta k starším
2280001929 / FP	527	Východoslovenská energetik	31.12.22	24.01.23		526,32	vyúčt.el.energie r.2022 podľa stredísk
3010033171D / FP	528	Východoslovenská energetik	31.12.22	20.01.23		- 276,58	vyúčt. plynu r. 2022 podľa stredísk
3010033171E / FP	529	Východoslovenská energetik	31.12.22	20.01.23		- 445,04	vyúčt. plynu r. 2022 pekáraň
220229341 / FP	530	INFOCAR, a.s.	31.12.22	31.12.22		35,76	automonitor 1/2023
1631122 / FP	531	FURA s.r.o.	31.12.22	15.02.23		9,60	

Dátum tlače:

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2022 - 12/2022

Strana: 2

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
Počet faktúr celkom: 51			54 689,09 €				
Vyhotovil: Mgr. Marianna Ninačová		Kontroloval:			Schválil:		

© IFOsoft Informačné systémy V 22.01

Používateľ programu: Obec Zemplínske Hradište S/N 1

OBEC
ZEMPLÍNSKE HRADIŠTE
okres Trebišov