

Dátum tlače: 07.06.2022 10:54:21

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2022 - 05/2022

Strana: 1

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2286302 / F 97	Lindström, s.r.o.	24.04.22	11.05.22	02.05.22	18,65	Fa za prenájom rohoží
221004111 / F 98	IFOsoft v.o.s.	29.04.22	13.05.22	02.05.22	18,-	Fa za aktualizáciu programu
4156439 / F 99	Ticket Servis, s.r.o.	03.05.22	06.05.22	03.05.22	1 008,-	Fa za nakreditovanie karty Edenred
2222856 / F 100	Grapa Media s.r.o.	03.05.22		04.05.22	57,70	Fa za "Motýlia záhrada veľká" ZŠ
0796/2022 / F 101	EKOSERVIS SLOVENSKO, s.r.o	30.04.22	16.05.22	04.05.22	59,75	Fa za výkon správy majetku ČOV
8305550284 / F 102	T-COM	30.04.22	16.05.22	06.05.22	29,59	Fa za telefón ZŠ
8305550263 / F 103	T-COM	30.04.22	18.05.22	06.05.22	46,04	Fa za telefón OcÚ
8697925770 / F 104	Slovenský plynárenský prie	01.05.22	16.05.22	06.05.22	254,-	FA ZA PLYN oCú
8697925771 / F 105	Slovenský plynárenský prie	01.05.22	16.05.22	06.05.22	383,-	Fa za plyn MŠ
7/2022 / F 106	Vranovský útulok pre psov	01.05.22	10.05.22	09.05.22	60,-	Fa za odchyt túlavých psov
7492869402 / F 107	Východoslovenská energetik	31.05.22	16.05.22	09.05.22	314,-	Fa za el.energiu ZS,DS,PO
4177/22 / F 108	FURA s.r.o.	30.04.22	19.05.22	09.05.22	425,40	Fa za vývoz TKO
202202834 / F 109	Magic Print s.r.o.	25.04.22	02.05.22	19.05.22	24,-	Fa za odpadovú nádobka EPSON
2664975266 / F 110	ORANGE Slovensko, a.s.	07.05.22	24.05.22	10.05.22	34,20	Fa za telefón OcÚ
1421003283 / F 111	Telefónica Slovakia s.r.o.	06.05.22	20.05.22	10.05.22	25,50	Fa za telefón TSP
2022019 / F 112	GLOSSA Igor Tretjakov	13.04.22	27.04.22	11.05.22	240,-	Fa za učebnice anglického jazyka ZŠ
7293363079 / F 113	Východoslovenská energetik	30.04.22	19.05.22	12.05.22	901,95	Fa za el.energiu ČOV
7293640863 / F 114	Východoslovenská energetik	30.04.22	19.05.22	12.05.22	382,33	Fa za el.energiu VO
7293640864 / F 115	Východoslovenská energetik	30.04.22	19.05.22	12.05.22	605,20	Fa za el.energiu ZŠ
7290009488 / F 116	Východoslovenská energetik	30.04.22	19.05.22	12.05.22	376,44	Fa za el.energiu OcÚ
FV22010859 / F 117	WINTEX s.r.o.	12.05.22	26.05.22	12.05.22	56,27	Fa za pracovnú obuv a odev Dobrovčinn.
1421003221 / F 118	Telefónica Slovakia s.r.o.	06.05.22	20.05.22	18.05.22	5,96	Fa za SMS VO
11/2022 / F 119	Jozef Dudáš - KVPEX	17.05.22	01.06.22	18.05.22	472,40	Fa za dodávku a výmenu vodomeroz RB
22 05 044 / F 120	MT GASTRO, s.r.o	15.05.22	31.05.22	18.05.22	200,-	Fa za občerstvenie -Jednota dochodcov
22 05 043 / F 121	MT GASTRO, s.r.o	15.05.22	31.05.22	18.05.22	110,-	Fa za občerstvenie SZPpa dôchodcov
1152022 / F 122	VT-Kanal s.r.o.	16.05.22	15.06.22	19.05.22	680,-	Čistenie kanalizácie RO
2022086 / F 123	Alda - Eva, s.r.o.	18.05.22	25.05.22	20.05.22	140,51	Fa za kancelárske potreby
6/2022 / F 124	RNDr.Pavol Harušťák	10.05.22	31.05.22	23.05.22	200,-	Fa za nastavenie meradla iSonic 4000 ČOV
EV-2022-0104 / F 125	Hydroing s.r.o.	18.05.22	04.06.22	23.05.22	696,-	Fa za metrologické overenie prietok ČOV
862022 / F 126	Mário Fejér PETINA	23.05.22	30.05.22	23.05.22	80,-	Fa za dekontamináciu chladiaceho zar.DS
1162022 / F 127	VT-Kanal s.r.o.	23.05.22	22.06.22	25.05.22	840,-	Fa za čistenie kanalizácie v RO
2295194 / F 128	Lindström, s.r.o.	22.05.22	08.06.22	26.05.22	18,65	Fa za prenájom rohoží
4934/22 / F 129	FURA s.r.o.	26.05.22	09.06.22	30.05.22	1 072,20	Fa za prenájom a zneškodňovanie VKK
FM2244126 / FS 27	DMJ MARKET s.r.o.	03.05.22	02.06.22	07.06.22	95,22	Fa za potraviny
FP2212588 / FS 28	DMJ MARKET s.r.o.	05.05.22	04.05.22	07.06.22	230,06	Fa za potraviny ŠJ
FM2244367 / FS 29	DMJ MARKET s.r.o.	10.05.22	09.06.22	07.06.22	118,03	Fa za potraviny ŠJ
FM2244678 / FS 30	DMJ MARKET s.r.o.	17.05.22	16.06.22		95,61	Fa za potraviny ŠJ
FP2212894 / FS 31	DMJ MARKET s.r.o.	17.05.22	16.06.22	07.06.22	32,28	Fa za potraviny ŠJ
122112878 / FS 32	Bidvest	27.05.22	16.06.22	07.06.22	186,77	Fa za potraviny ŠJ
22059007 / FS 33	COOP Jednota s.d.	31.05.22	09.06.22		381,74	Fa za potraviny ŠJ
2022098 / FS 34	Cyril Vadoc BONITA	02.05.22	13.06.22	07.06.22	311,32	Fa za potraviny ŠJ

Počet faktúr celkom: 41

11 286,77 €

Vyhotovil: Mária Kukurucová

Kontroloval:

Schválil: