

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
FV220239 / F 167		Beem Servis, s.r.o.	30.06.22	15.07.22	01.07.22	90,-	Fa za výkon funkcie zodpovednej osoby
4160696 / F 168		Ticket Servis, s.r.o.	01.07.22	04.07.22	01.07.22	864,-	Fa za stravné
869786697 / F 169		Slovenský plynárenský prie	01.07.22	15.07.22	04.07.22	254,-	Fa za plyn OcÚ
8697986698 / F 170		Slovenský plynárenský prie	01.07.22	15.07.22	04.07.22	383,-	Fa za plyn ZŠ
1262/2022 / F 171		EKOSERVIS SLOVENSKO, s.r.o	30.06.22	21.07.22	08.07.22	59,75	Fa za odbornú pomoc pri výkone správy ČO
8309261720 / F 172		T-COM	30.06.22	18.07.22	08.07.22	46,40	Fa za telefón
8309261736 / F 173		T-COM	30.06.22			-26,48	Fa za telefón ZŠ
8309227202 / F 174		T-COM	30.06.22	18.07.22	08.07.22	62,64	Fa za telefón ZŠ
FV220600124 / F 175		Vydavateľstvo DON BOSCO	17.06.22	01.07.22	08.07.22	0,30	Fa za pracovné zošity - doplatok
3120220367 / F 176		Slovenské pedagogické nakl	13.06.22	13.07.22	08.07.22	22,30	Fa za pracovný zošit zo SJ 4r.ŠZŠ
220012 / F 177		GEODETUN s.r.o.	01.07.22	15.07.22	08.07.22	435,-	Fa za zameranie a vyhotovenie GP
22030 / F 178		MonPal s.r.o.	27.06.22	11.07.22	08.07.22	265,-	Fa za stravovanie a občerstvenie
2674424876 / F 179		ORANGE Slovensko, a.s.	07.07.22	24.07.22	11.07.22	34,20	Fa za telefón OcÚ
1501097630 / F 180		O2 Slovakia, s.r.o.	07.07.22	21.07.22	11.07.22	25,50	Fa za telefón O2 TSP
7082/22 / F 181		FURA s.r.o.	30.06.22	19.07.22	11.07.22	477,90	Fa za vývoz TKO
7300/22 / F 182		FURA s.r.o.	30.06.22	21.07.22	11.07.22	24,-	Fa za spracovanie žiadosti
7294349582 / F 183		Východoslovenská energetik	30.06.22	22.07.22	13.07.22	580,85	Fa za el.energiu ZŠ
7293962921 / F 184		Východoslovenská energetik	30.06.22	22.07.22	13.07.22	1 047,31	Fa za el.energiu ČOV
7293248623 / F 185		Východoslovenská energetik	30.06.22	22.07.22	13.07.22	232,80	Fa za el.energiu OcÚ
7294349581 / F 186		Východoslovenská energetik	30.06.22	22.07.22	13.07.22	285,80	Fa za el.energiu VO
018116 / F 187		SAD Humenné	07.07.22	25.07.22	13.07.22	347,22	Fa za preravné služby osôb
2221170211 / F 188		EBA, s.r.o.	24.06.22	23.07.22	14.07.22	930,60	Fa za vývoz kalu ČOV
1294/2022 / F 189		EKOSERVIS SLOVENSKO, s.r.o	07.07.22	26.07.22	14.07.22	119,83	Fa za technologický servis ČOV
1222204725 / F 190		ŠEVT a.s.	14.07.22	28.07.22	18.07.22	64,36	Fa za školské potreby MŠ
1501097624 / F 191		O2 Slovakia, s.r.o.	07.07.22	21.07.22	20.07.22	5,96	Fa za SMS VO
FV-2022-02-0 / F 192		ABEL-Computer.s.r.o.	18.07.22	01.08.22	21.07.22	119,88	Fa za nákup tonér HP
FV-2022-01-0 / F 193		ABEL-Computer.s.r.o.	18.07.22	01.08.22	21.07.22	474,-	Fa za tlačiareň HP Lasser Jet Pro
2314707 / F 194		Lindström, s.r.o.	17.07.22	03.08.22	21.07.22	18,65	Fa za prenájom rohoží
226650 / F 195		FEREX, s.r.o.	25.07.22	04.08.22	25.07.22	298,20	Fa za smetné nádoby 120l FEREX PREMIUM
2022050 / F 196		Jozef Cihý	25.07.22	08.08.22	27.07.22	1 470,-	Fa za materiál CO
5741EKSV23 / F 197		Extreme Digital Zrt.	25.07.22	04.08.22	27.07.22	208,98	Fa za mikrovlnu
ES3785/22 / F 198		RAVAL TRADE, s.r.o.	28.07.22	28.07.22	28.07.22	489,-	Fa za mrazničku
2022131 / F 199		Alda - Eva, s.r.o.	26.07.22	01.08.22	29.07.22	120,41	Fa za kancelárske potreby
F522035149 / F 200		preskoly.sk, s.r.o.	15.07.22	29.07.22	29.07.22	26,30	Fa za pracovný zošit 1. ročník ZŠ

Počet faktúr celkom: 34

9 857,66 €

Vyhotovil: Mária Kukurucová

Kontroloval:

Schválil: