

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1797/2022 / F	235	EKOSERVIS SLOVENSKO, s.r.o	30.08.22	13.09.22	02.09.22	59,75	Fa za odb.pomoc pri výkone správy ČOV
01171/2022 / F	236	OLYMP ERBY s.r.o.	05.09.22	15.09.22	05.09.22	999,25	Fa za 3D písmena, konzoly, vľajky
01172/2022 / F	237	OLYMP ERBY s.r.o.	05.09.22	15.09.22	05.09.22	500,-	Fa 3D písmena na budovu/extérier/KD
03092022 / F	238	Ing. Michal Dvorjak	03.09.22	03.10.22	05.09.22	800,-	Fa za spracovanie žiadostio NFP projektu
8698046435 / F	239	Slovenský plynárenský prie	01.09.22	16.09.22	05.09.22	254,-	Fa za plyn OcÚ
8698046436 / F	240	Slovenský plynárenský prie	01.09.22	16.09.22	05.09.22	383,-	Fa za plyn ZŠ
1222206836 / F	241	ŠEVT a.s.	28.07.22	11.08.22	05.09.22	93,58	Fa za školské tlačiva ZŠ
4164983 / F	242	Ticket Servis, s.r.o.	05.09.22	08.09.22	05.09.22	849,60	Fa za nakreditovanie karty Edenred-peňaž
2202825 / F	243	EUROGASTROP, s.r.o.	05.09.22	19.09.22	06.09.22	25,20	Fa za soľ tabletová 25 kg
2202826 / F	244	EUROGASTROP, s.r.o.	05.09.22	19.09.22	06.09.22	300,-	Fa za varič na vodu, varič na čaj
1212206484 / F	245	AITEC, s.r.o.	06.09.22	13.09.22	07.09.22	771,76	Fa za učebnice ZŠ
6/2022 / F	246	Jozef Kuruc	31.08.22	15.09.22	07.09.22	409,-	Fa za vodoinštalatérske práce ZŠ
05092022 / F	247	LPV - SK, s.r.o.	05.09.22	20.09.22	07.09.22	200,-	Fa za cateringové služby
8312982898 / F	248	T-COM	31.08.22	19.09.22	08.09.22	45,82	Fa za telefón OcÚ
8312942619 / F	249	T-COM	31.08.22	19.09.22		32,40	Fa za telefón ZŠ
8312982917 / F	250	T-COM	31.08.22	19.09.22	08.09.22	0,29	Fa za telefón
9467/22 / F	251	FURA s.r.o.	31.08.22	20.09.22	09.09.22	462,72	Fa za vývoz TKO 8/2022
2683432146 / F	252	ORANGE Slovensko, a.s.	07.09.22	23.09.22	12.09.22	36,-	Fa za telefón Ocú
FV22011755 / F	253	WINTEX s.r.o.	12.09.22	26.09.22	13.09.22	228,-	Fa za pracovnú obuv a odev MOPS
1361070929 / F	254	O2 Slovakia, s.r.o.	08.09.22	22.09.22	13.09.22	25,50	Fa za telefón TSP
7292652790 / F	255	Východoslovenská energetik	31.08.22	22.09.22	13.09.22	306,02	Fa za el.energiu OcÚ
7294351584 / F	256	Východoslovenská energetik	31.08.22	22.09.22	13.09.22	124,52	Fa za el.energiu ZŠ
7294351583 / F	257	Východoslovenská energetik	31.08.22	22.09.22	13.09.22	363,16	Fa za el.energiu VO
7293644857 / F	258	Východoslovenská energetik	31.08.22	22.09.22	13.09.22	1 085,10	Fa za el.energiu ČOV
2500600880 / F	259	Východoslovenská vodárensk	05.09.22	25.09.22	14.09.22	245,69	Fa za vodné
2500600879 / F	260	Východoslovenská vodárensk	05.09.22	29.09.22	14.09.22	591,78	Fa za vodné RB
1361070899 / F	261	O2 Slovakia, s.r.o.	08.09.22	22.09.22	14.09.22	5,78	Fa za SMS VO
2332949 / F	262	Lindström, s.r.o.	11.09.22	28.09.22	16.09.22	19,37	Fa za prenájom rohoží
43/12 / F	263	ROM GROUP s.r.o.	16.09.22	30.09.22	17.09.22	196,-	Fa za výmenu el.kablu VO osada
42/22 / F	264	ROM GROUP s.r.o.	16.09.22	30.09.22	21.09.22	301,-	Fa za opravu rozvadzača RB
2022-3117 / F	265	FAST ADVERT s.r.o.	15.09.22	20.09.22	21.09.22	267,-	Fa za naučné pomôcky ZŠ
221009013 / F	266	IFOsoft v.o.s.	19.09.22	04.10.22	21.09.22	18,-	Fa za servisné práce účtovníctvo
32210912022 / F	267	ONE TIME, s.r.o.	22.09.22	22.09.22	22.09.22	15,-	Fa za puzdro mobil
1192022 / F	268	XŠB N.D. s.r.o.	23.09.22	29.09.22	23.09.22	100,-	Fa za vývoz odpadových vôd
3120221095 / F	269	Slovenské pedagogické nakl	18.09.22	19.10.22	26.09.22	74,10	Fa za školské pomôcky ZŠ
122192210 / FS	39	Bidvest	02.09.22	22.09.22		347,96	Fa za potraviny ŠJ
FP2215325 / FS	40	DMJ MARKET s.r.o.	06.09.22	06.10.22		275,89	Fa za potraviny ŠJ
FM2247758 / FS	41	DMJ MARKET s.r.o.	06.09.22	06.10.22		75,74	Fa za potraviny ŠJ
2022160 / FS	42	Cyril Vadoc BONITA	15.09.22	29.09.22		105,54	Fa za potraviny ŠJ
122209659 / FS	43	Bidvest	23.09.22	13.10.22		109,69	Fa za potraviny ŠJ
122212052 / FS	44	Bidvest	27.09.22	17.10.22		130,21	Fa za potraviny ŠJ
20221239 / FS	45	AGROMIX výrobn-obchodná s	27.09.22	11.10.22			Fa za potraviny ŠJ
2022177 / FS	46	Cyril Vadoc BONITA	19.09.22	14.10.22		125,-	Fa za potraviny ŠJ
22059009 / FS	47	COOP Jednota s.d.	29.09.22	10.10.22		340,25	Fa za potraviny
Počet faktúr celkom: 44						11 698,67 €	
Vyhotožil: Mária Kukurucová			Kontroloval:			Schválil:	