

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
220148 / F 96		PP PROTECT s.r.o.	31.03.22	17.04.22	04.04.22	90,-	GDPR-1.štvrťrok 2022
22010530 / F 97		Galileo Corporation s.r.o.	01.04.22	14.04.22	04.04.22	298,80	Licenčný poplatok 01.04.2022-31.03.2023
122200624 / F 98		DATALAN, a.s.	01.04.22	13.04.22	04.04.22	82,80	SSD 500GB Samsung 870 EVO-náhradný diel
0009 / F 99		Zberné suroviny KIMO	29.03.22	08.04.22	04.04.22	115,20	Vývoz a uloženie odpadu - cintorín
22010559 / F 100		Galileo Corporation s.r.o.	04.04.22	18.04.22	04.04.22	474,-	Doména obec Dvorianky-2.časť
20220176 / F 101		LK Pumpservice Bratislava	30.03.22	30.04.22	04.04.22	204,-	Plavák, kabel, doprava, kontrola, zapoje
1782022 / F 102		VIMA Viktor Naď	31.03.22	11.04.22	04.04.22	50,-	BOZP a PO - paušál- 03/2022
4474508923 / F 103		Innogy Slovensko s.r.o.	30.04.22	19.04.22	05.04.22	726,-	Zemný plyn 04/2022-OcÚ,KD
4474508924 / F 104		Innogy Slovensko s.r.o.	30.04.22	19.04.22	05.04.22	312,90	Zemný plyn 04/2022-Materská škola
4474508922 / F 105		Innogy Slovensko s.r.o.	30.04.22	19.04.22	05.04.22	7,80	Zemný plyn 04/2022-ihriško
20220007 / F 106		Ing. Michal Bošiak	23.03.22	28.04.22	07.04.22	637,50	Zemné práce - pri ČOV
2266368 / F 107		E-MAX INTERNET s.r.o.	01.04.22	15.04.22	08.04.22	37,44	Internet 04/2022- OcÚ, MŠ
8303621525 / F 108		Slovak Telekom, a.s.	31.03.22	19.04.22	08.04.22	37,40	Telef.p poplatky 03/2022-OcÚ, MŠ
20220050 / F 109		Bindas KOVO-ELEKTRO, s.r.o	04.04.22	21.04.22	08.04.22	77,88	Všeobecný materiál
202204003 / F 110		JWTS s.r.o.	31.03.22	11.04.22	08.04.22	75,-	Poradenstvo 03/2022-paušál
295222 / F 111		Fura s.r.o. Rozhanovce	31.03.22	19.04.22	08.04.22	953,70	Vývoz komunálneho odpadu 03/2022
7294346052 / F 112		Východoslovenská energetik	31.03.22	21.04.22	11.04.22	219,42	Elektrina 03/2022-OcÚ, KD
7292847355 / F 113		Východoslovenská energetik	31.03.22	21.04.22	11.04.22	27,70	Elektrina 03/2022-Požiarňa zbrojnica
7292227097 / F 114		Východoslovenská energetik	31.03.22	21.04.22	11.04.22	597,77	Elektrina 03/2022-COV
7294346051 / F 115		Východoslovenská energetik	31.03.22	21.04.22	11.04.22	705,95	Elektrina 03/2022-Verejný vodovod
9700079209 / F 116		Východ.vodáren.spoločnosť	31.03.22	25.04.22	11.04.22	1 059,16	Nájomné za ČOV - 1. štvrťrok 2022
04352022 / F 117		EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	31.03.22	18.04.22	11.04.22	39,-	Správa verejného vodovodu 03/2022-paušál
22200819 / F 118		EMPORO, s.r.o.	11.04.22	26.04.22	11.04.22	131,04	Stojany na bicykle 2 ks
00000009 / F 119		Jozef Balint - MB pneu	19.04.22	03.05.22	25.04.22	28,-	Sevisné práce - Fabia Combi
2220282 / F 120		ŠVINET s.r.o.	12.04.22	26.04.22	25.04.22	350,-	Kosačka MCCULLOCH M53-190QWFERX
8303993919 / F 121		Slovak Telekom, a.s.	25.04.22	29.04.22	25.04.22	34,-	Mobilný poplatok 15.03.-14.04.2022-staro
20220305 / F 122		ZIKRA s.r.o. Košice	31.03.22	15.04.22	25.04.22	85,-	Verejné obstarávanie-03/2022-paušál
003972022 / F 123		OLYMP ERBY s.r.o.	11.04.22	25.04.22	25.04.22	450,-	3D Písmena na budove OcÚ
2022037 / F 124		Jozef Ujhelský	14.04.22	27.04.22	25.04.22	137,90	Svetidla pouličné, svorky prepichové
562022 / F 125		PETINA Mário Fejér	25.04.22	02.05.22	26.04.22	80,-	Dekontaminácia chladiaceho zariadenia
126 / F 126		Združenie miest a obcí Slo	26.04.22	31.05.22	26.04.22	657,-	Členský príspevok DCOM na rok 2022
17655 / F 127		Edison s.r.o.	26.04.22	05.05.22	26.04.22	48,80	Svietidlo JURBA 1 ks, Led žiarovky 2 ks
17654 / F 128		Edison s.r.o.	26.04.22	05.05.22	26.04.22	292,80	Svietidla JURBA 6 ks, žiarovky led 12 ks
112022 / F 129		Andape-geo, s.r.o.	28.04.22	16.05.22	28.04.22	500,-	Polohopisné a výškopisné zameranie

Počet faktúr celkom: 34

9 623,96 €

Vyhotovil: Mgr.Mária Starigazdová

Kontroloval:

Schválil:

© IFOsoft Informačné systémy V 22.01

Používateľ programu: Obec Dvorianky S/N

