

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2022 - 12/2022

Dátum tlače: 01.02.2023 17:14:45

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1012237503 /	F 392	KON RAD spol. s r.o.	06.12.22	01.12.22	01.12.22	1 136,64	Reprezentačné-LAMB.Best selecti
202212002 /	F 393	JWTS s.r.o.	30.11.22	09.12.22	06.12.22	75,-	Poradenské služby 11/2022
23942022 /	F 394	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	30.11.22	14.12.22	06.12.22	39,-	Výkon správy verej.vodovodu 11/2022
5732022 /	F 395	VIMA Viktor Nad'	30.11.22	11.12.22	06.12.22	50,-	BOZP a PO-paušál 11/2022
9700103778 /	F 396	Východ.vodáren.spoločnosť	24.11.22	19.12.22	06.12.22	26,63	Rozbor pitnej vody-verejný vodovod
2210 62925 /	F 397	Š-Autoservis Vranov s.r.o.	29.11.22	13.12.22	06.12.22	100,-	Oprava Škoda Fábria-spoluúčasť
BP2022314 /	F 398	Ing. Ján Kočíš BEPOP	01.12.22	14.12.22	06.12.22	100,-	Poskytnutie služieb v CO 4.štvrťr.2022
4457379296 /	F 399	Východoslovenská energetik	31.12.22	15.12.22	06.12.22	1 012,80	Zemný plyn 12/2022-OCÚ,KD
4457379295 /	F 400	Východoslovenská energetik	31.12.22	15.12.22	06.12.22	7,80	Zemný plyn 12/2022-ihriško
4457379297 /	F 401	Východoslovenská energetik	31.12.22	15.12.22	06.12.22	526,90	Zemný plyn 12/2022-MŠ
8318259026 /	F 402	Slovak Telekom, a.s.	30.11.22	19.12.22	06.12.22	66,08	Mobilné poplatky 112022-OCU
2022070 /	F 403	Elektroservis-Liška Michal	24.11.22	01.12.22	06.12.22	85,-	Oprava komb.šporáka- MŠ-ŠJ
1329422 /	F 404	Fura s.r.o. Rozhanovce	30.11.22	16.12.22	07.12.22	635,40	Vývoz komunálneho odpadu 11/2022
2202045 /	F 405	E-MAX INTERNET s.r.o.	01.12.22	15.12.22	07.12.22	37,44	Internetové pripojenie 12/2022-OCÚ, MŠ
20220228 /	F 406	Ján Grajzel	27.10.22	15.12.22	07.12.22	138,-	Reprezentačné-osviežovať vzduchu s erb.
7294237933 /	F 407	Východoslovenská energetik	30.11.22	21.12.22	08.12.22	1 107,53	Elektrina 11/2022-ČOV
9140075357 /	F 408	UNIQA poisťovňa, a.s., pob	08.12.22	08.12.22	08.12.22	47,71	Poistenie osôb-Budapešť
9140075288 /	F 409	UNIQA poisťovňa, a.s., pob	08.12.22	08.12.22	08.12.22	3,61	Krátkodobé cestovné poistenie
7293836303 /	F 410	Východoslovenská energetik	30.11.22	21.12.22	08.12.22	286,32	Elektrina 11/2022-OCU, KD
7293836302 /	F 411	Východoslovenská energetik	30.11.22	21.12.22	08.12.22	1 059,11	Elektrina 11/2022-verejný vodovod
7293968771 /	F 412	Východoslovenská energetik	30.11.22	21.12.22	08.12.22	32,66	Elektrina 11/2022-PZ
9140071479 /	F 413	UNIQA poisťovňa, a.s., pob	08.12.22	08.12.22	08.12.22	2,40	Poistenie-poistna zmluva 9140071479
2022254 /	F 414	Playstystem s.r.o.	06.12.22	20.12.22	08.12.22	1 950,-	Domček matematika-nerez-Materská škola
831849560 /	F 415	Slovak Telekom, a.s.	30.11.22	19.12.22	08.12.22	37,51	Telefonny poplatok 11/2022
12200176 /	F 416	OZ-Pomoc psikom na východn	30.11.22	18.12.22	08.12.22	40,-	Poplatok-OZ pomoc psikom-paušál 11/2022
220790 /	F 417	PP PROTECT s.r.o.	08.12.22	14.01.22	09.12.22	90,-	GDPR za 4.štvrťrok 2022
20221106 /	F 418	ZIKRA s.r.o. Košice	30.11.22	15.12.22	09.12.22	85,-	Verejně obstarávanie-paušál-11/2022
1358022 /	F 419	Fura s.r.o. Rozhanovce	30.11.22	20.12.22	09.12.22	161,48	Vývoz nebezpečného odpadu
162022 /	F 420	SHR - Jozef Ištók	05.12.22	27.12.22	13.12.22	180,-	Kosenie areálu kompostoviska
172022 /	F 421	SHR - Jozef Ištók	11.12.22	27.12.22	13.12.22	96,-	Odhŕňanie snehu 11.12.2022
2022022 /	F 422	Ing. Jozef Rešetár	13.12.22	18.12.22	13.12.22	700,-	Overenie účtovnej závierky r.2021-audit
9700104653 /	F 423	Východ.vodáren.spoločnosť	08.12.22	16.01.23	14.12.22	27,43	Rozbor pitnej vody
192022 /	F 424	SHR - Jozef Ištók	12.12.22	30.12.22	16.12.22	96,-	Ohrňanie snehu
220599 /	F 425	LK Pumpservice Bratislava	14.12.22	13.01.22	22.12.22	139,92	Oprava čerpadla - ČOV
1383622 /	F 426	Fura s.r.o. Rozhanovce	30.11.22	30.12.22	22.12.22	6,-	Zber kuchynského odpadu 11/2022
1381922 /	F 427	Fura s.r.o. Rozhanovce	30.11.22	29.12.22	22.12.22	12,-	Zber kuchynského odpadu 11/2022
20220224 /	F 428	Bindas KOVO-ELEKTRO, s.r.o	09.12.22	02.01.23	22.12.22	68,39	Všeobecný materiál
202202 /	F 429	Kulichová Mária	23.12.22	06.01.23	22.12.22	1 560,-	Vianočné balíčky, oplátky
2022143 /	F 430	Jozef Ujhelský	20.12.22	03.01.23	22.12.22	120,-	Záves KAF 600 L 20 m 2 ks
20221108 /	F 431	LIM PO, sr.o.	15.12.22	27.12.22	23.12.22	207,50	Diár, darčeková taška
222060172 /	F 432	Š-Autoservis Vranov s.r.o.	30.11.22	30.12.22	23.12.22	100,-	Aplikácia fólií Škoda Fábria
1413222 /	F 433	Fura s.r.o. Rozhanovce	20.12.22	03.01.23	23.12.22	144,-	Vrecia na komunálny odpad 75 ks
1413122 /	F 434	Fura s.r.o. Rozhanovce	20.12.22	03.01.23	23.12.22	136,20	Harmonogram a nálepky
511128640 /	F 435	Allianz - Slovenská poisťo	27.12.22	01.01.23	27.12.22	552,29	Poistenie-komplexne-tractor,náves-1.p.23
22419 /	F 436	Športová reklama-Radoslav	21.12.22	31.12.22	27.12.22	218,28	Trofeje a diplomy na stolnotenis.turnaj
9700105699 /	F 437	Východ.vodáren.spoločnosť	19.12.22	28.02.23		285,61	Čistenie kanalizácie
02022600064 /	F 438	PPG Deco Slovakia, s.r.o.	21.12.22	05.01.23	27.12.22	17,01	Farba-maľovanie kultúrneho domu
2022285 /	F 439	Playstystem s.r.o.	27.12.22	10.01.23	27.12.22	1 106,40	Panda, tunel, nerez - Materská škola
220647 /	F 440	LK Pumpservice Bratislava	22.12.22	26.01.23		1 314,-	Čerpadlo SM 4017, 3kW s 30m káblom

Počet faktúr celkom: 49

16 027,05 €

Vyhotoval: Mgr.Mária Starigazdová

Kontroloval:

Schválil: