

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splätnosti	Úhrady		
44944969599 / F 31		Innogy Slovensko s.r.o.	28.02.22	15.02.22	03.02.22	7,80	Zemný plyn 2/2022-ihrisko
4494496961 / F 32		Innogy Slovensko s.r.o.	28.02.22	15.02.22	03.02.22	312,90	Zemný plyn 2/2022 - MŠ
44944496960 / F 33		Innogy Slovensko s.r.o.	28.02.22	15.02.22	03.02.22	646,50	Zemný plyn 2/2022-OcÚ,KD
22140018 / F 34		INTERIÉR INVEST s.r.o.	02.02.22	07.02.22	03.02.22	285,85	PVC XTREME MIRA 790D-3m
762022 / F 35		VIMA Viktor Nad'	31.01.22	11.02.22	03.02.22	50,-	BOZP a PO-paušál-01/2022
2203193 / F 36		E-MAX INTERNET s.r.o.	04.02.22	18.02.22	08.02.22	2,40	Zmena parametrov služby internet OcÚ,MŠ
8299246982 / F 37		Slovak Telekom, a.s.	31.01.22	18.02.22	08.02.22	37,-	Poplatok za telefon 1/2022-OcÚ, MŠ
202202003 / F 38		JWTS s.r.o.	31.01.22	10.02.22	08.02.22	75,-	Poskytovanie poradenstva za 1/2022
2200698 / F 39		Slovgram s.r.o.	31.01.22	25.02.22	08.02.22	38,40	Verejný prenos rozhlasom za rok 2022
36112251 / F 40		RNDr. Radomír Babiak, PhD.	02.02.22	20.02.22	08.02.22	130,-	Komunitný plán sociálny služieb 2022-30
20220107 / F 41		ZIKRA s.r.o. Košice	31.01.22	15.02.22	09.02.22	85,-	Verejná obstarávanie-01/2022
00282022 / F 42		EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	03.02.22	17.02.22	10.02.22	465,02	Odboer vzorky z ČOV, vyprac.hlasení 2021
87322 / F 43		Fura s.r.o. Rozhanovce	31.01.22	20.02.22	10.02.22	627,84	Vývoz komunálneho odpadu 01/2022
20220002 / F 44		atelier HAPLUS s.r.o.	10.02.22	17.02.22	10.02.22	475,-	Štúdia sadových úprav-Verejný park
7292453772 / F 45		Východoslovenská energetik	31.01.22	23.02.22	10.02.22	34,74	Elektrina 01/2022-Požiarňa zbrojnica
7292945975 / F 46		Východoslovenská energetik	31.01.22	23.02.22	10.02.22	483,17	Elektrina 01/2022-ČOV
7292844238 / F 47		Východoslovenská energetik	31.01.22	23.02.22	10.02.22	608,21	Elektrina 01/2022-vodojem
7292844239 / F 48		Východoslovenská energetik	31.01.22	23.02.22	10.02.22	193,64	Elektrina 01/2022-OcÚ,KD
2022025 / F 49		Marián Šmajda	11.02.22	25.02.22	11.02.22	152,60	Orez dreviny Jaseň
00472022 / F 50		EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	31.01.22	14.02.22	11.02.22	39,-	Výkon spravy verejného vodovodu 01/2022
8800331511 / F 51		Rozhlas a televízia Sloven	31.12.21	16.03.22	16.02.22	224,46	Rozhlas a televízia Slovenska-k 31.01.22
8300277945 / F 52		Slovak Telekom, a.s.	14.02.22	01.03.22	16.02.22	34,-	Poplatok za mobil 15.01.-14.02.2022
9700074628 / F 53		Východ.vodáren.spoločnosť	11.02.22	04.03.22	17.02.22	506,72	Laboratórna analýza pitnej vody-celková
127422 / F 54		Fura s.r.o. Rozhanovce	31.01.22	02.03.22	18.02.22	66,-	Nálepky FÚRA
130322 / F 55		Fura s.r.o. Rozhanovce	31.01.22	02.03.22	18.02.22	198,-	Vrecia - komunálny odpad
22004 / F 56		Peter Fényes	18.02.22	06.03.22	22.02.22	180,26	Lepenie PVC-kancelária č.28
2022 / F 57		Regionálne vzdelávacie cen	22.02.22	28.02.22	22.02.22	45,25	Členský poplatok za rok 2022
01022022 / F 58		Viliam SZENCZY	21.02.22	28.02.22	22.02.22	150,-	Výrub stromov, pilčícké služby
20210031 / F 59		Ing. Michal Bošiak	20.12.21	20.03.22	20.03.22	540,-	Čistenie odvodňovacích kanálov
20220087 / F 60		LIM PO, sr.o.	22.02.22	02.03.22	23.02.22	588,20	Reprezentačné darčeky- narod.detí, repre
20220082 / F 61		LK Pumpservice Bratislava	11.02.22	24.03.22	24.02.22	235,20	Oprava plavakového systému na ČOV

Počet faktúr celkom: 31

7 518,16 €

Vyhotoval: Mgr.Mária Starigazdová

Kontroloval:

Schválil: