

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2023 - 03/2023

Dátum tlače: 06.04.2023 11:20:14

Strana: 1

| Číslo faktúry  | Doklad č. | Dodávateľ                  | Dátum    |            |          | Suma spolu | Popis faktúry                            |
|----------------|-----------|----------------------------|----------|------------|----------|------------|--|
|                |           |                            | Dodania  | Splatnosti | Úhrady   |            |  |
| 9700110021 /   | F 66      | Východ.vodáren.spoločnosť  | 23.02.23 | 03.04.23   |          | 25,02      | Rozbor pitnej vody                       |
| 4414745166 /   | F 67      | Východoslovenská energetik | 31.03.23 | 15.03.23   | 02.03.23 | 8,70       | Zemný plyn 3/2023-ihriško                |
| 4414745167 /   | F 68      | Východoslovenská energetik | 31.03.23 | 15.03.23   | 02.03.23 | 1 185,30   | Zemný plyn 3/2023-KD,OCÚ                 |
| 4414745168 /   | F 69      | Východoslovenská energetik | 31.03.23 | 15.03.23   | 02.03.23 | 572,-      | Zemný plyn 3/2023-Materská škola         |
| 23011 /        | F 70      | Elektro SOJKA              | 03.03.23 | 17.03.23   | 03.03.23 | 279,-      | Práčka BEKO WUE6512WWST                  |
| 1302023 /      | F 71      | VIMA Viktor Nad'           | 28.02.23 | 11.03.23   | 03.03.23 | 50,-       | BOZP a PO-paušál-02/2023                 |
| 2023067 /      | F 72      | ASEKO - Ing. Alena Suchá   | 01.03.23 | 15.03.23   | 03.03.23 | 480,-      | Zvyšov.energ.účinn.exist.budov-žiadosť   |
| 20230005 /     | F 73      | Ing. Michal Bošiak         | 22.02.23 | 23.04.23   | 09.03.23 | 226,80     | Zemné práce na odstránení poruchy KD,OCÚ |
| 23064 /        | F 74      | Czaboczky Ján              | 27.02.23 | 13.03.23   | 09.03.23 | 139,32     | Čistenie kanalizácie-KD, OCÚ             |
| 202303002 /    | F 75      | JWTS s.r.o.                | 28.02.23 | 13.03.23   | 09.03.23 | 75,-       | Poradenstvo 02/2023-paušál               |
| 8323663676 /   | F 76      | Slovak Telekom, a.s.       | 28.02.23 | 20.03.23   | 09.03.23 | 66,08      | Mobilné poplatky 2/2023                  |
| 7293586156 /   | F 77      | Východoslovenská energetik | 20.02.23 | 21.03.23   | 09.03.23 | 1 250,72   | Elektrina 02/2023-ČOV                    |
| 7292665812 /   | F 78      | Východoslovenská energetik | 28.02.23 | 21.03.23   | 09.03.23 | 273,52     | Elektrina 02/2023-KD,OCÚ                 |
| 7292665811 /   | F 79      | Východoslovenská energetik | 28.02.23 | 21.03.23   | 09.03.23 | 1 295,29   | Elektrina 02/2023-verejný vodovod        |
| 7292241535 /   | F 80      | Východoslovenská energetik | 28.02.23 | 21.03.23   | 09.03.23 | 33,25      | Elektrina 02/2023-Požiarňa zbrojnica     |
| 22023 /        | F 81      | Vodoinštalatérsvo a kuren  | 08.03.23 | 15.03.23   | 09.03.23 | 1 194,-    | Montáž prípojky vody pre KD,OCÚ          |
| 20230230 /     | F 82      | EKOSEKVIS SLOVENSKO s.r.o. | 28.02.23 | 14.03.23   | 09.03.23 | 39,-       | Výkon správy verejného vodovodu 2/2023   |
| 172123 /       | F 83      | Fura s.r.o. Rozhanovce     | 28.02.23 | 17.03.23   | 09.03.23 | 649,08     | Zmesový komunálny odpad 02/2023          |
| 12300055 /     | F 84      | OZ-Pomoc psikom na východn | 03.03.23 | 17.03.23   | 09.03.23 | 90,-       | Odhyt,karanteniz. mesačný popl.02/2023   |
| 8323832335 /   | F 85      | Slovak Telekom, a.s.       | 28.02.23 | 20.03.23   | 09.03.23 | 38,58      | Telef.poplatok 02/2023-OCÚ,MŠ            |
| 2315798 /      | F 86      | E-MAX INTERNET s.r.o.      | 01.03.23 | 15.03.23   | 09.03.23 | 37,44      | Internet.pripojenie 3/2023-OCÚ,MŠ        |
| 2023002 /      | F 87      | atelier HAPLUS s.r.o.      | 03.03.23 | 10.03.23   | 09.03.23 | 540,-      | Revitalizácia zelene pri obecnom úrade   |
| 2023062 /      | F 88      | Ing. Ján Kočíš BEPOP       | 06.03.23 | 19.03.23   | 09.03.23 | 100,-      | CO-1.štvrťrok 2023-paušál                |
| /F5/20235007 / | F 89      | IKARO s.r.o.               | 03.03.23 | 13.03.23   | 09.03.23 | 76,20      | Toner do tlačiarni a kopírky             |
| 8602100822 /   | F 90      | Slovenský vodohospodársky  | 06.03.23 | 30.04.23   | 09.03.23 | 109,06     | Nedoplatok za odber podzemn.vody r. 2022 |
| 20230002 /     | F 91      | Bakeryshop s.r.o.          | 10.03.23 | 17.03.23   | 13.03.23 | 134,40     | Reprezentačné                            |
| 2023023 /      | F 92      | Marián Šmajda              | 06.03.23 | 20.03.23   | 13.03.23 | 53,-       | Výrub smreka pred obecným úradom         |
| 23012 /        | F 93      | Elektro SOJKA              | 09.03.23 | 23.03.23   | 13.03.23 | 29,-       | Varná konvica SENCOR 2 ks                |
| 20230204 /     | F 94      | ZIKRA s.r.o. Košice        | 28.02.23 | 15.03.23   | 13.03.23 | 85,-       | Poradenská činnosť 02/2023-paušál        |
| 9127004316 /   | F 95      | UNIQA poisťovňa, a.s.      | 04.03.23 | 07.04.23   | 13.03.23 | 326,39     | Poistné majetku 07.04.2023-06.10.2023    |
| 20230032 /     | F 96      | Bindas KOVO-ELEKTRO, s.r.o | 03.03.23 | 27.03.23   | 15.03.23 | 76,84      | Všeobecný materiál                       |
| 3080399 /      | F 97      | DAMEDIS, s.r.o.            | 03.03.23 | 17.03.23   | 16.03.23 | 77,76      | Tonery do tlačiarnie                     |
| 231000680 /    | F 98      | DAMEDIS, s.r.o.            | 15.03.23 | 29.03.23   | 29.03.23 | -59,88     | Tonery-vrátka                            |
| 9700111238 /   | F 99      | Východ.vodáren.spoločnosť  | 09.03.23 | 30.04.23   |          | 18,59      | Rozbor pitnej vody                       |
| 216723 /       | F 100     | Fura s.r.o. Rozhanovce     | 28.02.23 | 29.03.23   | 22.03.23 | 14,40      | Zber biol.rozl.kuchyn.odpadu 02/2023 MŠ  |
| 1502023 /      | F 101     | Peter Fejér - F-T          | 23.03.23 | 30.03.23   | 24.03.23 | 89,-       | Dekontaminácia chladiaceho boxu-cintorín |
| 2231104530 /   | F 102     | SOZA                       | 22.03.23 | 06.04.23   | 24.03.23 | 15,96      | Poplatok SOZA rok 2023                   |
| 5923004163 /   | F 103     | Poradca podnikateľa        | 22.03.23 | 04.04.23   | 28.03.23 | 204,-      | Verejná správa SR-ročný prístup          |
| 20230015 /     | F 104     | Ganesh Deluxe s.r.o.       | 24.03.23 | 07.04.23   | 28.03.23 | 150,50     | Utierky na ruky, nitrilové rukavice      |

Počet faktúr celkom: 39

10 048,32 €

Vyhotovil: Mgr.Mária Starigazdová

Kontroloval:

Schválil: