

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2022 - 10/2022

Dátum tlače: 04.11.2022 10:21:30

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2022091 / F	318	Marián Šmajda	28.09.22	12.10.22	06.10.22	253,80	Oprava verej.osvetlenia a rozhlasu
4722022 / F	319	VIMA Viktor Nad'	30.09.22	13.10.22	06.10.22	50,-	BOZP a PO-paušál-09/2022
8314593428 / F	320	Slovak Telekom, a.s.	30.09.22	18.10.22	06.10.22	66,08	Mobilný poplatok 9/2022-OCÚ
220564 / F	321	PP PROTECT s.r.o.	30.09.22	16.10.22	06.10.22	90,-	GDPR za 3.štvrťrok 2022
4497585880 / F	322	Východoslovenská energetik	31.10.22	17.10.22	06.10.22	526,90	Zemný plyn 10/2022-Materská škola
4497585879 / F	323	Východoslovenská energetik	31.10.22	17.10.22	06.10.22	1 012,80	Zemný plyn 10/2022-OCÚ, KD
4497585878 / F	324	Východoslovenská energetik	31.10.22	17.10.22	06.10.22	7,80	Zemný plyn 10/2022-ihriško
8314749588 / F	325	Slovak Telekom, a.s.	30.09.22	18.10.22	06.10.22	37,-	Telefonny poplatok 09/2022-OCÚ, MŠ
13522 / F	326	PYROKA, s.r.o.	29.09.22	13.10.22	06.10.22	122,40	Kontrola a tlakové skúšky hasic.pristroj
2293043 / F	327	E-MAX INTERNET s.r.o.	01.10.22	15.10.22	07.10.22	37,44	Internet 10/2022-OCÚ, MŠ
19542022 / F	328	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	30.09.22	18.10.22	07.10.22	39,-	Správa verej.vodovodu-09/2022-paušál
1060122 / F	329	Fura s.r.o. Rozhanovce	30.09.22	20.10.22	11.10.22	646,20	Vývoz komunálneho odpadu 09/2022
202210003 / F	330	JWTS s.r.o.	30.09.22	10.10.22	11.10.22	75,-	Poradenstvo-09/2022
9700098464 / F	331	Východ.vodáren.spoločnosť	30.09.22	24.10.22	11.10.22	1 059,16	Nájomné za 3.štvrťrok-ČOV
7292469773 / F	332	Východoslovenská energetik	30.09.22	21.10.22	11.10.22	999,68	Elektrina 09/2022-vodáreň
7292469774 / F	333	Východoslovenská energetik	30.09.22	21.10.22	11.10.22	234,70	Elektrina 09/2022-OCÚ, KD
7294449755 / F	334	Východoslovenská energetik	30.09.22	21.10.22	11.10.22	30,26	Elektrina 09/2022-PZ
7293646774 / F	335	Východoslovenská energetik	30.09.22	21.10.22	11.10.22	296,56	Elektrina 09/2022-ČOV
22VF00066 / F	336	STAVOSERVIS s.r.o. Trebišo	30.09.22	19.10.22	12.10.22	4 289,16	Oprava krejnic-parkovisko pred potravín.
20220906 / F	337	ZIKRA s.r.o. Košice	30.09.22	15.10.22	12.10.22	85,-	Verejné obstarávanie-9/2022-paušál
2022007 / F	338	Ludék Uher	07.10.22	14.10.22	13.10.22	1 800,-	Rekonštr.autobus.zastávky,striek.plechu
220028 / F	339	SIDING MJ, s.r.o.	14.10.22	28.10.22	17.10.22	645,40	Materiál na opravu strechy KD
016032022 / F	340	OLYMP ERBY s.r.o.	14.10.22	24.10.22	17.10.22	757,57	Reprezentačné predmety
20220188 / F	341	Bindas KOVO-ELEKTRO, s.r.o	07.10.22	31.10.22	19.10.22	62,47	Všeobecný materiál
1107822 / F	342	Fura s.r.o. Rozhanovce	30.09.22	31.10.22	19.10.22	6,-	Zber biolog.c.kuchynského odpadu 09/2022
102022 / F	343	Michal Černuk	19.10.22	20.11.22	20.10.22	108,-	Inštal. internet.pripojenia-VOLBY
8019411417 / F	344	Allianz - Slovenská poisťo	20.10.22	20.10.22	20.10.22	50,87	Poistenie PZP-tractor Kubota
8019411418 / F	345	Allianz - Slovenská poisťo	20.10.22	20.10.22	20.10.22	27,46	PZP- prives
1172022 / F	346	Pomôžeme, s.r.o.	20.10.22	25.10.22	21.10.22	154,01	Reklamné predmety
99220026 / F	347	FARMATIN spol. s r.o.	21.10.22	25.10.22	25.10.22	62,12	Reprezentačné-detské balíčky
9700100259 / F	348	Východ.vodáren.spoločnosť	20.10.22	10.11.22	26.10.22	24,22	Rozbor pitnej vody-analýza
9700100269 / F	349	Východ.vodáren.spoločnosť	14.10.22	10.11.22	26.10.22	294,01	Čistenie kanalizačnej siete
0059 / F	350	Zberné suroviny KIMO	24.10.22	03.11.22	26.10.22	194,76	Vývoz a uloženie VK kontajnera-cintorín
Počet faktúr celkom: 33						14 145,83 €	
Vyhotovil: Mgr.Mária Starigazdová			Kontroloval:		Schválil:		