

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2022 - 01/2022

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1290021 /	F 1	Fura s.r.o. Rozhanovce	30.12.21	13.01.22	04.01.22	36,-	Vývoz jedlých olejov a tukov
2022 /	F 2	Združenie miest a obcí Slo	01.01.22	31.01.22	04.01.22	118,86	Členský príspevok ZMOS na rok 2022
332022 /	F 3	Maroš Lesičko MMPR, s.r.o.	03.01.22	20.01.22	05.01.22	180,-	Vývoz odpadu -šatstvo,textil
302022 /	F 4	VIMA Viktor Nad'	31.12.21	13.01.22	05.01.22	50,-	Odmena BOZP a PO-paušál 12/2021
8297395484 /	F 5	Slovak Telekom, a.s.	31.12.22	18.01.22	07.01.22	37,15	Telefonny poplatok 12/2021_OcÚ,MŠ
28072021 /	F 6	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	31.12.22	14.01.22	07.01.22	45,-	Výkon správy verej.vodovodu-12/2021
28062021 /	F 7	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	31.12.21	14.01.22	07.01.22	45,-	Výn správy verej.kanalizácie-12/2021
7294444237 /	F 8	Východoslovenská energetik	31.12.21	21.01.22	07.01.22	436,97	Elektrina 12/2021-ČOV
7292721754 /	F 9	Východoslovenská energetik	31.12.21	21.01.22	10.01.22	521,62	Elektrina 12/2021-verejný vodovod
7292721755 /	F 10	Východoslovenská energetik	31.12.21	21.01.22	10.01.22	175,01	Elektrina 12/2021-OcÚ,KD
7294540593 /	F 11	Východoslovenská energetik	31.12.21	21.01.22	10.01.22	31,79	Elektrina 12/2021-požiarna zbrojnica
1261421 /	F 12	Fura s.r.o. Rozhanovce	31.12.21	19.01.22	10.01.22	619,68	Vývoz zmesového komunál. odpadu 12/2021
20210531 /	F 13	CONTAX EKO, s.r.o.	31.12.21	14.01.22	10.01.22	18,-	Zhodnotenie a zvoz BRKO 12/2021-ŠJ
202201002 /	F 14	JWTS s.r.o.	31.12.21	14.01.22	10.01.22	75,-	Poradenstvo 12/2021
20211209 /	F 15	ZIKRA s.r.o. Košice	31.12.21	15.01.22	10.01.22	85,-	Verejné obstarávanie-12/2021
9700071692 /	F 16	Východ.vodáren.spoločnosť	31.12.21	24.01.22	11.01.22	1 026,32	Nájomné ČOV a VKS - 4.štvrťrok 2021
4214041345 /	F 17	Innogy Slovensko s.r.o.	31.12.21	19.01.22	17.01.22	-5,66	Vrátka za plyn 01.01.-31.12.2021-TJ
4214041346 /	F 18	Innogy Slovensko s.r.o.	31.12.21	19.01.22	17.01.22	-30,78	Vrátka-plyn 01.01.-31.12.2021-KD,OcÚ
4214041347 /	F 19	Innogy Slovensko s.r.o.	31.12.21	24.01.22	12.01.22	408,98	Zemný plyn MŠ-doplatok-01.01.-31.12.2021
7280319315 /	F 20	Východoslovenská energetik	31.12.21	20.01.22	20.01.22	-1 056,94	Elektrina - vrátka za rok 2021
7280319316 /	F 21	Východoslovenská energetik	31.12.21	20.01.22	20.01.22	-61,66	Elektrina-vrátka za rok 2021
8297759438 /	F 22	Slovak Telekom, a.s.	14.01.22	31.01.22	17.01.22	34,-	Poplatok-mobil 15.12._14.01.22-starosta
220003381 /	F 23	Lamitec, spol. s r.o.	14.01.22	28.01.22	17.01.22	330,89	Kancelársky materiál
2022012 /	F 24	Marián Šmajda	19.01.22	02.02.22	20.01.22	200,20	Demontáž vianočnej výzdoby
20220150 /	F 25	Disig, a.s.	31.01.22	14.02.22	01.02.22	56,40	Mandátny certifikát, kvalif.cerifikát
202201019 /	F 26	CONSULT OFFICE spol. s r.o	31.01.22	07.02.22	01.02.22	117,60	Čipová karta, vydanie ceritkátu
220078 /	F 27	Secomp s.r.o.	28.01.22	04.02.22	01.02.22	92,96	Program Mzdy + HDÚ ver. 22,01

Počet faktúr celkom: 27

3 587,39 €

Vyhotoval: Mgr.Mária Starigazdová

Kontroloval:

Schválil: