

Dátum tlače:

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2022 - 03/2022

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
3010033171 / FP	90	INNOGY Slovensko, s.r.o.	02.03.22	15.03.22		404,40	plyn-MŠ,NS,OcÚ
3010033171B / FP	91	INNOGY Slovensko, s.r.o.	02.03.22	15.03.22		97,40	plyn - pekáreň
2022053 / FP	92	Osobnyudaj.sk - KE, s.r.o.	02.03.22	08.03.22		66,-	výkon zodpovednej osoby 3/2022
2022057 / FP	93	Osobnyudaj.sk - KE, s.r.o.	02.03.22	16.03.22		96,-	poskyt služieb v oblasti kyber.bezpeč.
2022011 / FP	94	JUDr. Juraj Fuzer	02.03.22	15.03.22		35,86	právne služby
1220055 / FP	95	DATATRADE, s.r.o.	02.03.22	16.03.22		91,-	predĺženie profi prístupu na obce.info
3022909569 / FP	96	DOXX - Stravné lístky, s.r	03.03.22	10.03.22		815,60	stravné lístky
2004729603 / FP	97	Orange Slovensko, a.s.	03.03.22	17.03.22		94,69	telekom.služby-starosta obce,MŠ
2022000422 / FP	98	Royal business corporation	07.03.22	20.03.22		29,40	výmena rohoží
2290138161 / FP	99	Východoslovenská energetik	07.03.22	21.03.22		635,56	elektrina-VO,OcÚ
2290153858 / FP	100	Východoslovenská energetik	07.03.22	21.03.22		766,75	elektrina-NS,VO
2290244633 / FP	101	Východoslovenská energetik	07.03.22	21.03.22		356,93	elektrina MŠ
0532022 / FP	102	Peter Fejér - F&T	08.03.22	15.03.22		80,-	dekontaminácia chladiaceho boxu DS
20220037 / FP	103	Pavol Seman	09.03.22	23.03.22		908,-	oprava automobilu Hyundai i30 TV303BM
2211138 / FP	104	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.	11.03.22	12.03.22		10,05	potraviny ŠJ MŠ
220221667 / FP	105	INFOCAR, a.s.	15.03.22	29.03.22		35,76	automonitor 4/2022
221003076 / FP	106	IFOsoft, s.r.o.	15.03.22	29.03.22		60,-	inštalácia SW OBECW V.2201
2211267 / FP	107	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.	16.03.22	19.03.22		10,01	potraviny ŠJ MŠ
12200175 / FP	108	Pomoc psíkom na východnom	17.03.22	22.03.22		30,-	mesač. paušálny poplatok 2/22-odchyt psov
72207472 / FP	109	Tatranská mliekareň, a.s.	17.03.22	28.03.22		—	potraviny ŠJ MŠ
202200110 / FP	110	Technické služby mesta Tre	17.03.22	30.03.22		49,04	vývoz zmiešaného odpadu
22211344 / FP	111	NOMILAND, s.r.o.	18.03.22	25.03.22		75,-	športové pomôcky pre deti MŠ z dotácie
3007011991 / FP	112	UNIQA poisťovňa, a.s.	23.03.22	04.04.22		181,41	havarijné poistenie Hyundai i30 polročné
9127000785 / FP	113	UNIQA poisťovňa, a.s.	23.03.22	15.04.22		204,87	poistenie majetku MŠ 4/22-10/22
2022035 / FP	114	ASEKO - Ing. Alena Suchá	23.03.22	28.03.22		120,-	evidencia odpadov 2021
8302153221 / FP	115	Slovak Telekom, a.s.	23.03.22	31.03.22		37,08	telekomunikačné služby OcÚ
2211439 / FP	116	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.	23.03.22	26.03.22		11,16	potraviny ŠJ MŠ
22078 / FP	117	Športová reklama	24.03.22	02.04.22		84,24	ceny pre súťažiacich-stolný tenis
01092022 / FP	118	BINS, s.r.o.	28.03.22	08.04.22		480,-	plastová nádoba 120l 20ks
2022033 / FP	119	DANER, s.r.o.	31.03.22	01.04.22		129,72	oprava kosačiek
2222201474 / FP	120	ŠEVT, a. s.	31.03.22	07.04.22		8,54	Osvedčenie o získaní predprim.vzdel. MŠ
2500497197 / FP	121	Východoslovenská vodárensk	31.03.22	19.04.22		975,23	vodné, stočné OcÚ,NS,DS,MŠ 9/21-3/22
2211609 / FP	122	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.	31.03.22	02.04.22		8,49	potraviny ŠJ MŠ
2022025 / FP	123	COLOR - EXPERT, s.r.o.	31.03.22	10.04.22		136,67	rozmrazovač,prac.rukavice,režijný mat.
220056 / FP	124	Lungo Mare, s.r.o.	31.03.22	14.04.22		100,-	odborné poradenstvo pri ver.obstarávaní
8303512088 / FP	125	Slovak Telekom, a.s.	31.03.22	19.04.22		66,49	telekomunikačné služby OcÚ
12022003 / FP	126	ĎOĎA - Lenka, s.r.o.	31.03.22	18.04.22		15,-	výkon činn. technika požiar. ochrany OcÚ
220018 / FP	127	Slovenský Červený kríž	31.03.22	31.03.22		80,-	sociálna služba - prepravná služba
202204004 / FP	128	JWTS, s.ř.o.	31.03.22	11.04.22		100,-	pr.poradenstvo 3/2022
300422 / FP	129	FURA s.r.o.	31.03.22	19.04.22		561,43	vývoz komunálneho odpadu
9220508 / FP	130	ESPIK Group, s.r.o.	31.03.22	22.04.22		45,60	zvoz BRKO 3/2022
112201082 / FP	131	Hravá škôlka s.r.o.	31.03.22	11.04.22		149,54	edukačné pomôcky MŠ z dotácie
22600816 / FP	132	Verlag Dashofer	31.03.22	31.03.22		156,-	Spravodajca vo VS 3/22-3/23
2200006 / FP	133	OP-SOP	31.03.22	14.04.22		79,06	režijný materiál, reprezentačné
2200007 / FP	134	OP-SOP	31.03.22	14.04.22		212,39	potraviny ŠJ MŠ

Počet faktúr celkom: 45

8 690,37 €

Vyhotovil: Mgr. Marianna Ninačová

Kontroloval:

Schválil: