

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2022 - 11/2022

Dátum tlače:

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2022040 / FP	430	JUDr. Juraj Fuzer	03.11.22	15.11.22		35,86	právne služby
2022341 / FP	431	Osobnyudaj.sk - KE, s.r.o.	03.11.22	08.11.22		66,-	výkon zodpovednej osoby 11/2022
2022345 / FP	432	Osobnyudaj.sk - KE, s.r.o.	03.11.22	16.11.22		96,-	poskyt. služieb v oblasti kyber.bezpeč.
3010033171 / FP	433	Východoslovenská energetik	03.11.22	15.11.22		404,40	plyn-MŠ,NS,OcÚ
3010033171B / FP	434	Východoslovenská energetik	03.11.22	15.11.22		97,40	plyn - pekáreň
2004729611 / FP	435	Orange Slovensko, a.s.	03.11.22	17.11.22		83,70	telekom.sluzby-starosta obce,MŠ
2280001929 / FP	436	Východoslovenská energetik	04.11.22	15.11.22		1 512,-	elektrina-OcÚ,ihrisko,DS,kamer.systém
12022 / FP	437	Štefan Ceperko	07.11.22	18.11.22		120,-	okrasné dreviny 15ks - cintorín
12200514 / FP	438	Pomoc psíkom na východnom	07.11.22	17.11.22		50,-	mes.paušálny poplatok 10/22-odchyt psov
1020220833 / FP	439	k-PRINT	07.11.22	14.11.22		18,-	papier 200ks "Úcta k starším"
9221855 / FP	440	ESPIK Group, s.r.o.	07.11.22	21.11.22		45,60	zvoz BRKO 10/2022
2215481 / FP	441	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.	07.11.22	12.11.22		11,11	potraviny ŠJ MŠ
4112022 / FP	442	Regionálne vzdelávacie cen	07.11.22	08.11.22		22,-	webinár_dane a popl._účastnícky poplatok
220070 / FP	443	Slovenský Červený kríž	08.11.22	17.11.22		80,-	sociálna služba - prepravná služba
2022002282 / FP	444	Royal business corporation	09.11.22	20.11.22		32,64	výmena rohoží
2290063137 / FP	445	Východoslovenská energetik	09.11.22	22.11.22		70,36	elektrina - pekáreň
2290138161 / FP	446	Východoslovenská energetik	09.11.22	22.11.22		872,69	elektrina-VO,OcÚ
2290153858 / FP	447	Východoslovenská energetik	09.11.22	22.11.22		1 412,64	elektrina-NS,VO
2290244633 / FP	448	Východoslovenská energetik	09.11.22	22.11.22		422,76	elektrina MŠ
3022416620 / FP	449	DOXX - Stravné lístky, s.r	11.11.22	11.11.22		613,20	stravné lístky
892022 / FP	450	PILUS, s.r.o.	14.11.22	28.11.22		54,40	plošná deratizácia MŠ,OcÚ,DS,ihrisko
2215634 / FP	451	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.	14.11.22	19.11.22		8,81	potraviny ŠJ MŠ
2112022 / FP	452	Marián Onisik	15.11.22	21.11.22		250,-	zhotovenie fotodokumentácii - akcie obce
220228526 / FP	453	INFOCAR, a.s.	16.11.22	29.11.22		35,76	automonitor 12/2022
72234753 / FP	454	Tatranská mliekareň, a.s.	18.11.22	29.11.22			potraviny ŠJ MŠ
8316982121 / FP	455	Slovak Telekom, a.s.	21.11.22	30.11.22		40,08	telekom.sluzby-starosta obce,MŠ
2215756 / FP	456	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.	21.11.22	26.11.22		12,09	potraviny ŠJ MŠ
2022190 / FP	457	DANER, s.r.o.	22.11.22	06.12.22		263,60	odhňáč snehu HECHT460GT z dot. ÚPSVaR
142022 / FP	458	Ing. Ladislav Sarvaš	23.11.22	30.11.22		150,-	znalečné: Renault Master TV917BN
2222012643 / FP	459	Zemplínska Veľkoobchodná S	23.11.22	07.12.22		292,51	darčkové balíčky: Mikuláš 2022
1262922 / FP	460	FURA s.r.o.	24.11.22	05.12.22		36,-	vývoz jedlých olejov
22110158 / FP	461	CBS, s.r.o.	24.11.22	08.12.22		253,92	nástenný kalendár do domácnosti 2023
22304588 / FP	462	NOMILAND, s.r.o.	29.11.22	29.11.22		22,50	Pedagogická diagnostika dieťaťa 30ks MŠ
20221023 / FP	463	LV company, s.r.o.	29.11.22	13.12.22		856,-	cateringové služby-akcia"Úcta k starším"
2215921 / FP	464	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.	29.11.22	03.12.22		13,18	potraviny ŠJ MŠ
10220101 / FP	465	ALFATRONIK	30.11.22	08.12.22		313,20	Kamera IP IR Hik vision a montáž
2022085 / FP	466	WAD DESIGN, s.r.o.	30.11.22	12.12.22		1 710,-	vianočné ozdoby 10ks
176268 / FP	467	PORADCA, s.r.o.	30.11.22	30.11.22		46,80	Aktualizácie I. - III. úp.znenia 2023
2022254 / FP	468	K+K servis, s.r.o.	30.11.22	12.12.22		366,-	čistenie rybníka Bodrocká ulica
2022110 / FP	469	COLOR - EXPERT, s.r.o.	30.11.22	10.12.22		78,03	vš.materiál a prac. pomôcky
20220848 / FP	470	SANDRA s.r.o.	30.11.22	07.12.22		71,98	potraviny ŠJ MŠ
8318304271 / FP	471	Slovak Telekom, a.s.	30.11.22	19.12.22		63,37	telekom.sluzby-starosta obce,OcÚ
202212003 / FP	472	JWTS, s.r.o.	30.11.22	09.12.22		100,-	pr.poradenstvo 11/2022
12022056 / FP	473	ĎOĎA - Lenka, s.r.o.	30.11.22	15.12.22		15,-	výkon činn. technika požiar. ochrany OcÚ
9222059 / FP	474	ESPIK Group, s.r.o.	30.11.22	20.12.22		45,60	zvoz BRKO 11/2022
2290153858B / FP	475	Východoslovenská energetik	30.11.22	21.12.22		1 269,13	elektrina-NS,VO
1334622 / FP	476	FURA s.r.o.	30.11.22	16.12.22		556,81	vývoz komunálneho odpadu
2200026 / FP	477	OP-SOP	30.11.22	14.12.22		44,41	režijný materiál, reprezentačné
2200027 / FP	478	OP-SOP	30.11.22	14.12.22		212,87	potraviny ŠJ MŠ
2200028 / FP	479	OP-SOP	30.11.22	14.12.22		580,-	darčkové poukazy 58ks "Úcta k starším"
220250 / FP	480	Lungo Mare, s.r.o.	30.11.22	14.12.22		100,-	odborné poradenstvo pri ver.obstarávaní

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry	
			Dodania	Splatnosti	Úhrady			
Počet faktúr celkom: 51							13 928,41 €	
Vyhotovil: Mgr. Marianna Ninačová		Kontroloval:			Schválil:			

