

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2022 - 03/2022

Dátum tlače: 05.04.2022 14:50:51

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2209937 / FA	67	CIMBALAK s.r.o.	01.03.22	15.03.22	14.03.22	12,08	Mäso ŠJ
2022002 / FA	68	Slavomír Šlepkovský-UNIVER	28.02.22	14.03.22	14.03.22	464,96	Potraviny ŠJ Univerzal
8688188603 / FA	69	SPP,a.s.	01.03.22	15.03.22	14.03.22	764,-	SPP plyn MŠ,ZŠ
8688188602 / FA	70	SPP,a.s.	01.03.22	15.03.22	14.03.22	146,-	SPP plyn KD Z.K.
8688188604 / FA	71	SPP,a.s.	01.03.22	15.03.22	14.03.22	782,-	SPP plyn OcÚ
1512022 / FA	72	Viktor NAĎ - VIMA	28.02.22	11.03.22	14.03.22	33,19	Ochrana pred požiarmi
2500479265 / FA	73	VVS,a.s.	28.02.22	21.03.22	16.03.22	855,73	Vodné Z.K.
2500479266 / FA	74	VVS,a.s.	28.02.22	21.03.22	16.03.22	660,23	Vodné Úpor
8301768992 / FA	75	Slovak Telekom,a.s.	28.02.22	18.03.22	18.03.22	19,99	Pevná linka
8445046368 / FA	76	Východoslovenská energetik	31.03.22	15.03.22	14.03.22	44,-	Elektrina šatne
6811386848 / FA	77	Komunálna poisťovňa,a.s.	01.04.22	01.04.22	17.03.22	67,47	Poistné ZŠ
1020220126 / FA	78	K-PRINT S.R.O.	28.02.22	12.03.22	14.03.22	121,46	Kancelárske potreby
220276 / FA	79	SECOMP s.r.o.Trebišov	04.03.22	11.03.22	14.03.22	134,10	Secomp-IFOSOFT aktualizácia
0522022 / FA	80	Peter Fejér-F&T	08.03.22	15.03.22	14.03.22	160,-	Dekontaminácia chladiaceho boxu DS 2x
F1/JSO/2022 / FA	81	Ing.Soták Jaroslav	07.03.22	21.03.22	17.03.22	200,-	Znalecký posudok Honka
202203041 / FA	82	Ing.Bartuš Róbert	07.03.22	14.03.22	14.03.22	86,40	OR lanká
4222004044 / FA	83	UP Déjeuner,s.r.o.	28.02.22	14.03.22	09.03.22	149,78	Palivové karty
2022003 / FA	84	Kario,s.r.o.	08.03.22	22.03.22	17.03.22	105,-	Konzultačné služby
2211070 / FA	85	CIMBALAK s.r.o.	08.03.22	21.03.22	16.03.22	10,44	Mäso ŠJ
2010501208 / FA	86	Úrad pre reguláciu el.komu	15.01.22	15.01.22	10.03.22	3,36	Frekvencia DHZ
2290138158 / FA	87	Východoslovenská energetik	28.02.22	21.03.22	17.03.22	257,71	Elektrina OcÚ
2290208843 / FA	88	Východoslovenská energetik	28.02.22	21.03.22	17.03.22	259,86	Elektrina ZŠ
2290208724 / FA	89	Východoslovenská energetik	28.02.22	21.03.22	17.03.22	142,18	Elektrina VO Úpor
2290178775 / FA	90	Východoslovenská energetik	28.02.22	21.03.22	17.03.22	145,56	Elektrina VO Z.K.
208322 / FA	91	FURA s.r.o.	28.02.22	25.03.22	18.03.22	338,64	Fúra vývoz TKO II.
6812567229 / FA	92	Komunálna poisťovňa,a.s.	09.04.22	09.04.22	18.03.22	335,69	Poistné
1020220153 / FA	93	K-PRINT S.R.O.	09.03.22	19.03.22	21.03.22	216,45	Šk.pomôcky z dotácie ÚP ZŠ
9700076702 / FA	94	VVS,a.s.	09.03.22	28.03.22	18.03.22	65,-	Vývoz žumpy obec+Tirpáková Jolana
2212375 / FA	95	CIMBALAK s.r.o.	14.03.22	28.03.22	16.03.22	18,35	Mäso ŠJ
12200104 / FA	96	PREMIUM BVK s.r.o.	09.03.22	23.03.22	18.03.22	170,-	Odcyt psov 4 ks + paušál
221348 / FA	97	webex.digital s.r.o.	15.03.22	25.03.22	18.03.22	60,-	Infoúrad Webex
2022034 / FA	98	ASEKO-Ing.Alena Suchá	14.03.22	28.03.22	18.03.22	120,-	Štatistický výkaz o odpadoch,žiadosť
1020220163 / FA	99	K-PRINT S.R.O.	17.03.22	27.03.22	21.03.22	16,65	ŠK.pomôcky MŠ
226322 / FA	100	FURA s.r.o.	28.02.22	30.03.22	23.03.22	579,91	VKK objemný odpad
2201545 / FA	101	MEVA-SK	16.03.22	01.04.22	23.03.22	643,20	Kuka nádoby čierna 120l,žltá 240l 2x10ks
21328 / FA	102	FLOW-RMT s.r.o. Prešov	04.03.22	25.03.22	23.03.22	1 116,-	Vodovodná prípojka-vrt+chránička
2213340 / FA	103	CIMBALAK s.r.o.	21.03.22	04.04.22	30.03.22	19,27	Mäso ŠJ
4222005030 / FA	104	UP Déjeuner,s.r.o.	21.03.22	29.03.22	25.03.22	348,52	Palivové karty
1022052 / FA	105	REMPO Ing.Michal TIMKO	22.03.22	05.04.22	25.03.22	59,27	Náradie dobrovoľnícka sl
8302434344 / FA	106	Slovak Telekom,a.s.	21.03.22	06.04.22	25.03.22	24,-	Mobil OcÚ
12859 / FA	107	Východoslovenská distribuč	24.03.22	24.03.22	28.03.22	106,80	Vytyčovanie káblov VN,NN
715120803 / FA	108	CONROP SK s.r.o.	25.03.22	08.04.22	29.03.22	144,-	Big bag 10 ks
20220300 / FA	109	INKOM s.r.o.	24.03.22	07.04.22	29.03.22	23,94	Držiak na svetidlo VO
220113902 / FA	110	HOOK,s.r.o.	24.03.22	07.04.22	30.03.22	7,66	Ovocie ŠJ
1550970928 / FA	111	O2 Slovakia,s.r.o.	28.03.22	12.04.22	29.03.22	57,-	Mobil starosta
1550970926 / FA	112	O2 Slovakia,s.r.o.	28.03.22	12.04.22	29.03.22	27,68	Mobil ZŠ
2022028 / FA	113	DANER s.r.o.	25.03.22	01.04.22	30.03.22	460,92	Servis kosačiek
220204542 / FA	114	Ahifi s.r.o.	22.03.22	05.04.22	14.03.22	32,61	Dialkové ovládanie dverí autobus
2214948 / FA	115	CIMBALAK s.r.o.	29.03.22	11.04.22	30.03.22	30,85	Mäso ŠJ
2022028 / FA	116	OCTAGO CORPARATION,j.s.a.	29.03.22	12.04.22	30.03.22	11 981,70	Oprava ihriska ZŠ
6202772011 / FA	117	Internet Mall Slovakia,s.r	23.03.22	24.03.22	23.03.22	66,01	Tlačiareň MŠ
220305 / FA	118	DD21 s.r.o.	29.03.22	04.04.22	31.03.22	43,90	Toner HP 2 ks

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2022 - 03/2022

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry	
			Dodania	Splatnosti	Úhrady			
012022 / FA	119	Miroslav dral-DAVIMI	30.03.22	08.04.22	31.03.22	510,-	Výkopové práce	
032022 / FA	120	Dušan hromý	30.03.22	31.03.22	30.03.22	1 277,-	Výkopové práce	
Počet faktúr celkom:		54					24 526,52 €	
Vyhotovil:		Andrea Kovaľová	Kontroloval:		Schválil:			