

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
770522 / FA	319	FURA s.r.o.	31.07.22	15.08.22	11.08.22	377,22	Fúra TKO VII./22
615921044 / FA	320	AUTO-IMPEX spol.s.r.o.	27.07.22	10.08.22	05.08.22	881,29	Servisná prehliadka hasičské auto
3962022 / FA	321	Viktor NAĎ - VIMA	31.07.22	11.08.22	11.08.22	33,19	Ochrana pred požiarimi VII.
2022447 / FA	322	MAHUT Group a.s.	29.07.22	28.08.22	11.08.22	36,-	GDPR výkon zodpovednej osoby
1351028831 / FA	323	O	28.07.22	15.08.22	11.08.22	26,72	Mobil ZŠ
83037989 / FA	324	O	28.07.22	15.08.22	11.08.22	58,10	Mobil starosta
8688332160 / FA	325	SPP,a.s.	01.08.22	15.08.22	11.08.22	146,-	SPP plyn KD Z.K.
8688332161 / FA	326	SPP,a.s.	01.08.22	15.08.22	11.08.22	782,-	SPP plyn OcÚ
8688332159 / FA	327	SPP,a.s.	01.08.22	15.08.22	11.08.22	764,-	SPP plyn MŠ,ZŠ
2500577924 / FA	328	VVS,a.s.	31.07.22	19.08.22	15.08.22	1 706,26	Vodné Úpor
2500577925 / FA	329	VVS,a.s.	31.07.22	19.08.22	15.08.22	1 199,26	Vodné Z.K.
8311072501 / FA	330	Slovak Telekom,a.s.	31.07.22	18.08.22	18.08.22	19,99	Pevná linka
20220703 / FA	331	LV company,s.r.o.	03.07.22	19.08.22	15.08.22	525,-	FS cateringové služby
2022146 / FA	332	DANER s.r.o.	05.08.22	12.08.22	11.08.22	207,53	Daner servis kosačiek
4222015372 / FA	333	UP Déjeuner,s.r.o.	31.07.22	13.08.22	11.08.22	155,98	Palivové karty
8463098994 / FA	334	Východoslovenská energetik	31.08.22	15.08.22	11.08.22	246,-	Elektrina DS,DS,OD
8463099213 / FA	335	Východoslovenská energetik	31.08.22	15.08.22	11.08.22	51,-	Elektrina šatne
8463098995 / FA	336	Východoslovenská energetik	31.08.22	15.08.22	11.08.22	460,-	Elektrina KD Z.K.
2290208843 / FA	337	Východoslovenská energetik	31.07.22	19.08.22	15.08.22	135,90	Elektrina ZŠ
7293437 / FA	338	Východoslovenská energetik	31.07.22	19.08.22	15.08.22	115,46	Elektrina VO Úpor
2290138158 / FA	339	Východoslovenská energetik	31.07.22	19.08.22	15.08.22	468,84	Elektrina OcÚ
2290178775 / FA	340	Východoslovenská energetik	31.07.22	19.08.22	15.08.22	113,05	Elektrina VO Z.K.
2022028 / FA	341	Oto Bordáš	03.08.22	17.08.22	15.08.22	339,15	ŠTRK 04
12200373 / FA	342	PREMIUM BVK s.r.o.	06.08.22	20.08.22	15.08.22	40,-	Odcyť psov paušal VII.
8220312 / FA	343	COM-KLIMA s.r.o.	05.08.22	23.08.22	15.08.22	271,20	Servis klimatizačných jednotiek
847622 / FA	344	FURA s.r.o.	31.07.22	24.08.22	22.08.22	223,68	Fúra VKK
202212079 / FA	345	IKARO s.r.o.	11.08.22	21.08.22	22.08.22	28,92	Toner Bizhub
223350 / FA	346	webex.digital s.r.o.	12.08.22	22.08.22	22.08.22	60,-	Infórad
20220042 / FA	347	Stanislav Andreji - TOPTLA	18.08.22	01.09.22	25.08.22	35,-	Baner BEH
4222016601 / FA	348	UP Déjeuner,s.r.o.	21.08.22	29.08.22	25.08.22	351,75	Palivové karty
225051 / FA	349	ABBASI s.r.o.	19.08.22	02.09.22	05.09.22	141,89	BEH Medaily+poháre
8311729640 / FA	350	Slovak Telekom,a.s.	21.08.22	06.09.22	25.08.22	27,-	Mobil OcÚ
885022 / FA	351	FURA s.r.o.	23.08.22	06.09.22	06.09.22	259,72	Fúra vývoz VKK
2022491 / FA	352	MAHUT Group a.s.	30.08.22	20.09.22	19.09.22	36,-	GDPR výkon zodpovednej osoby
1371119868 / FA	353	O	30.08.22	14.09.22	08.09.22	26,24	Mobil ZŠ
1371119870 / FA	354	O	30.08.22	14.09.22	08.09.22	59,60	Mobil starosta
1022210 / FA	355	REMPO Ing.Michal TIMKO	31.08.22	14.09.22	13.09.22	363,95	Čistiace potreby ZŠ
1022208 / FA	356	REMPO Ing.Michal TIMKO	31.08.22	14.09.22	13.09.22	346,54	Materiál

Počet faktúr celkom: 38

11 119,43 €

Vyhotovil: Andrea Kovaľová

Kontroloval:

Schválil: