

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2022013 / FA	514	Slavomír Šlepkovský-UNIVER	30.11.22	14.12.22	05.12.22	927,96	Potraviny ŠJ Univerzal
8698138045 / FA	515	SPP,a.s.	01.12.22	15.12.22	14.12.22	146,-	Plyn KD Z.K.
8487084113 / FA	516	Východoslovenská energetik	31.12.22	15.12.22	15.12.22	51,-	Elektrina šatne
8698138046 / FA	517	SPP,a.s.	01.12.22	15.12.22	14.12.22	782,-	Plyn OcÚ
8698138044 / FA	518	SPP,a.s.	01.12.22	15.12.22	14.12.22	764,-	Plyn MŠ,ZŠ
5952022 / FA	519	Viktor NAĎ - VIMA	30.11.22	11.12.22	29.12.22	33,19	Ochrana pred požiarmi
2022310 / FA	520	Ing.Ján KOČIŠ BEPOP	01.12.22	14.12.22	29.12.22	100,-	Služby CO
8318427005 / FA	521	Slovak Telekom,a.s.	30.11.22	19.12.22	19.12.22	19,99	Pevná linka
2022222 / FA	522	REALSECURITY s.r.o.	05.12.22	12.12.22	14.12.22	126,60	Záložný akumulátor ZŠ
2500655792 / FA	523	VVS,a.s.	30.11.22	04.01.23	28.12.22	625,70	Vodné Z.K.
2500655791 / FA	524	VVS,a.s.	30.11.22	04.01.22	29.12.22	1 302,43	Vodné Úpor
2263095 / FA	525	CIMBALAK s.r.o.	05.12.22	19.12.22	20.12.22	63,70	Mäso ŠJ
4222026777 / FA	526	UP Déjeuner,s.r.o.	30.11.22	13.12.22	13.12.22	199,38	Palivové karty
7294087640 / FA	527	Východoslovenská energetik	30.11.22	21.12.22	21.12.22	247,97	Elektrina VO Úpor
7294087641 / FA	528	Východoslovenská energetik	30.11.22	21.12.22	21.12.22	515,40	Elektrina ZŠ
1022128528 / FA	529	MIRA OFFICE s.r.o.	06.12.22	11.12.22	07.12.22	32,06	Kalendáre 2023 OcÚ,MŠ,ŠJ,ZŠ
1020220926 / FA	530	K-PRINT S.R.O.	30.11.22	16.12.22	14.12.22	23,50	kancelárske potreby ZŠ
12200483 / FA	531	PREMIUM BVK s.r.o.	30.11.22	18.12.22	28.12.22	490,-	Odchyt psov
220119782 / FA	532	HOOK,s.r.o.	08.12.22	22.12.22	20.12.22	7,66	Ovocie ŠJ
7292738246 / FA	533	Východoslovenská energetik	30.11.22	21.12.22	21.12.22	205,73	Elektrina VO Z.K.
7293836361 / FA	534	Východoslovenská energetik	30.11.22	21.12.22	21.12.22	444,38	Elektrina OcÚ
20220078 / FA	535	Stanislav Andreji - TOPTLA	09.12.22	23.12.22	28.12.22	192,-	Novoročný pozdrav + obálka
2264979 / FA	536	CIMBALAK s.r.o.	13.12.22	27.12.22	20.12.22	40,23	Mäso ŠJ
1359722 / FA	537	FURA s.r.o.	30.11.22	20.12.22	28.12.22	141,20	Fúra vývoz nebezpečného odpadu
202213302 / FA	538	IKARO s.r.o.	08.12.22	24.12.22	28.12.22	55,20	Servis kopírka
22274311 / FA	539	INPROST s.r.o.	12.12.22	19.12.22	29.12.22	98,80	Obecné noviny 2023
112218420 / FA	540	KOSIT a.s.	30.11.22	28.12.22	29.12.22	6,-	Nájom odvoz 240l SZ
5079280459 / FA	541	Internet Mall Slovakia,s.r	15.12.22	15.12.22	19.12.22	71,10	Vysávač ZŠ
2212257 / FA	542	insGraf	15.12.22	29.12.22	29.12.22	300,-	MŠ didaktické pomôcky predškolači
6205545900 / FA	543	Internet Mall Slovakia,s.r	20.12.22	20.12.22	19.12.22	32,40	Štartovacie káble
1372622 / FA	544	FURA s.r.o.	30.11.22	27.12.22	28.12.22	254,26	Fúra VKK
224872 / FA	545	webex.digital s.r.o.	15.12.22	25.12.22	28.12.22	30,-	Aktualizácia webstránky
6812567229 / FA	546	Komunálna poisťovňa,a.s.	09.01.23	09.01.22	28.12.22	335,69	Poistné
224923 / FA	547	webex.digital s.r.o.	19.12.22	29.12.22	29.12.22	60,-	Infoúrad webex
1020220965 / FA	548	K-PRINT S.R.O.	20.12.22	30.12.22	29.12.22	150,84	Kancelárske potreby PoP II.
112022 / FA	549	SHV-TV spol.s.r.o.	19.12.22	29.12.22	29.12.22	1 100,-	Revízia plynových zariadení
2022015 / FA	550	Slavomír Šlepkovský-UNIVER	20.12.22	03.01.23	22.12.22	504,23	Potraviny ŠJ Univerzal
1399222 / FA	551	FURA s.r.o.	19.12.22	02.01.23	28.12.22	172,80	Vrecia na KO 90 ks
4222028250 / FA	552	UP Déjeuner,s.r.o.	21.12.22	29.12.22	29.12.22	223,84	Palivové karty
9700105616 / FA	553	VVS,a.s.	19.12.22	23.01.23	28.12.22	72,-	Vývoz žumpy KD Z.K.
9700105615 / FA	554	VVS,a.s.	19.12.22	23.01.23	28.12.22	72,-	Vývoz žumpy OcÚ + KD Úpor
1417622 / FA	555	FURA s.r.o.	20.12.22	03.01.23	28.12.22	134,40	Nálepy Fúra
6113507199 / FA	556	NAY, a.s.	23.12.22	23.12.22	23.12.22	461,-	Notebook ŠJ
1017700505 / FA	557	Slovak Telekom,a.s.	21.12.22	09.01.23	28.12.22	27,-	Mobil OcÚ
Počet faktúr celkom: 44						11 643,64 €	
Vyhotovil: Andrea Kovalová			Kontroloval:			Schválil:	