

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2023 - 02/2023

Dátum tlače: 04.04.2023 10:41:51

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
22301176 / FA	29	SPINA Trade,s.r.o.	31.01.23	07.02.23	01.02.23	40,70	Digitálna váha ŠJ
20230117 / FA	30	INkom s.r.o.	31.01.23	14.02.23	10.02.23	93,48	Svietidlo VO + led trubica
2023003 / FA	31	Slavomír Šlepkovský-UNIVER	31.01.23	14.02.23	10.02.23	749,79	Potraviny ŠJ Univerzal
23800003 / FA	32	Ing. Peter Belej	01.02.23	15.02.23	10.02.23	250,-	Štiepkovanie 5 hod.
23001 / FA	33	Eduard Vernus	02.02.23	02.02.23	08.02.23	480,-	Servis auto katalizátor
11523 / FA	34	FURA s.r.o.	30.01.23	13.02.23	10.02.23	119,20	Vývoz nebezpečného odpadu
2280021163 / FA	35	Východoslovenská energetik	28.02.23	15.02.23	10.02.23	93,-	Elektrina šatne
2280001889 / FA	36	Východoslovenská energetik	28.02.23	15.02.23	10.02.23	329,-	Elektrina DS,DS,OD
8424226631 / FA	37	Východoslovenská energetik	28.02.23	15.02.23	10.02.23	443,-	Elektrina KD Z.K.
1012023 / FA	38	Viktor NAĎ - VIMA	31.01.23	11.02.23	10.02.23	33,19	Ochrana pred požiarimi
2500685191 / FA	40	VVS,a.s.	31.01.23	06.03.23	28.02.23	662,21	Vodné Z.K.
2500685190 / FA	39	VVS,a.s.	31.01.23	06.03.23	28.02.23	1 131,67	Vodné Úpor
18323 / FA	41	FURA s.r.o.	31.01.23	15.02.23	10.02.23	354,09	Vývoz TKO I./23
1020230048 / FA	42	K-PRINT S.R.O.	31.01.23	12.02.23	10.02.23	132,30	Kancelárske potreby
2023016 / FA	43	MAHUT Group a.s.	31.01.23	20.02.23	10.02.23	36,-	GDPR
8649807412 / FA	44	SPP,a.s.	01.02.23	15.02.23	10.02.23	204,-	Plyn KD Z.K.
8649807411 / FA	45	SPP,a.s.	01.02.23	15.02.23	10.02.23	830,-	Plyn MŠ,ZŠ
8649807413 / FA	46	SPP,a.s.	01.02.23	15.02.23	10.02.23	660,-	Plyn OcÚ
230017 / FA	47	Mullit Trebišov,s.r.o.	02.02.23	16.02.23	10.02.23	145,19	Mullit materiál MOS
2302439 / FA	48	SLOVGRAM	02.02.23	23.02.23	10.02.23	38,40	Slovgram ver.rozhlas
6807915540 / FA	49	Komunálna poisťovňa,a.s.	01.03.23	01.03.23	28.02.23	91,47	Poistné MŠ
8322056954 / FA	50	Slovak Telekom,a.s.	31.01.23	20.02.23	20.02.23	19,99	Pevná linka
4223003255 / FA	51	UP Déjeuner,s.r.o.	31.01.23	13.02.23	10.02.23	107,18	Palivové karty
1023019 / FA	52	REMPO Ing.Michal TIMKO	31.01.23	14.02.23	10.02.23	379,31	Rempo materiál
23001315 / FA	53	ELSPO BB s.r.o.	02.02.23	16.02.23	05.02.23	16,90	Tesnenie dverí rúry ŠJ
2023001 / FA	54	Slavomír Šlepkovský-UNIVER	30.01.23	13.02.23	15.02.23	144,-	Balíčky ZŠ
2023002 / FA	55	Slavomír Šlepkovský-UNIVER	30.01.23	13.02.23	22.02.23	630,90	Potraviny ŠJ Univerzal
2023009 / FA	56	DANER s.r.o.	06.02.23	13.02.23	16.02.23	448,03	Servis kosačiek
2306077 / FA	57	CIMBALAK s.r.o.	07.02.23	21.02.23	15.02.23	56,13	Mäso ŠJ
903689062 / FA	58	Jablotron Slovakia,s.r.o.	31.12.22	19.01.23	15.02.23	10,76	Bezpečnostná SIM
230120958 / FA	59	HOOK,s.r.o.	09.02.23	23.02.23	15.02.23	7,79	Ovocie ŠJ
12300032 / FA	60	PREMIUM BVK s.r.o.	31.01.23	21.02.23	22.02.23	40,-	Odchyt psov I. paušal
7132390042 / FA	61	Východoslovenská energetik	06.02.23	20.02.23	10.02.23	8 324,64	Výmena kotla v ZŠ
112301081 / FA	62	KOSIT a.s.	31.01.23	25.02.23	22.02.23	6,-	Odvoz,nájom 240l
7293177626 / FA	63	Východoslovenská energetik	31.01.23	27.02.23	22.02.23	260,60	Elektrina VO Z.K.
7293177627 / FA	64	Východoslovenská energetik	31.01.23	27.02.23	22.02.23	330,65	Elektrina VO Úpor
7293177628 / FA	65	Východoslovenská energetik	31.01.23	27.02.23	22.02.23	485,66	Elektrina ZŠ
7293177625 / FA	66	Východoslovenská energetik	31.01.23	27.02.23	22.02.23	529,30	Elektrina
2307502 / FA	67	CIMBALAK s.r.o.	14.02.23	28.02.23	28.02.23	48,79	Mäso ŠJ
100723 / FA	68	FURA s.r.o.	31.01.23	27.02.23	22.02.23	627,03	Vývoz VKK
230634 / FA	69	webex.digital s.r.o.	16.02.23	26.02.23	22.02.23	60,-	Infórad webex
202302 / FA	70	Peter Majoroš	14.02.23	21.02.23	28.02.23	188,-	Montáž radiátora sála KD
10230011 / FA	71	Marek Tomko el-mont s.r.o.	16.02.23	23.03.23	28.03.23	8 977,20	Klímatizačné jednotky sála KD Úpor
4223004811 / FA	72	UP Déjeuner,s.r.o.	21.02.23	01.03.23	01.03.23	280,27	Palivové karty
0522023 / FA	73	Peter Fejér-F&T	22.02.23	29.02.23	28.02.23	89,-	Dekontaminácia chladiaceho boxu DS
123423 / FA	74	FURA s.r.o.	20.02.23	06.03.23	28.02.23	387,60	Fúra vývoz TKO II.
8322712368 / FA	75	Slovak Telekom,a.s.	21.02.23	09.03.23	28.02.23	27,-	Mobil OcÚ
230122079 / FA	76	HOOK,s.r.o.	23.02.23	09.03.23	28.02.23	7,66	Ovocie ŠJ
2302065 / FA	77	MK hlas s.r.o.	23.02.23	09.03.23	28.02.23	46,-	Mikrofón Rozana
82023 / FA	78	Agentúra Papaver,s.r.o.	27.02.23	14.03.23	28.02.23	130,-	Bábkové divadlo ZŠ
23042 / FA	79	ŠPORTOVÁ REKLAMA-RADOSLAV	09.02.23	19.02.23	28.02.23	90,-	Mikiny 3 ks
2310079 / FA	80	CIMBALAK s.r.o.	27.02.23	13.03.23	28.02.23	32,69	Mäso ŠJ

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2023 - 02/2023

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2361004 / FA	81	LUMIX TRADE , spol.s.r.o.	27.02.23	29.03.23	21.03.23	1 412,90	Uskladnenie stavebného odpadu
1471246878 / FA	82	O	28.02.23	14.03.23	08.03.23	28,24	Mobil ZŠ
1471246880 / FA	83	O	28.02.23	14.03.23	08.03.23	62,95	Mobil starosta
Počet faktúr celkom: 55						31 209,86 €	
Vyhotovil: Andrea Kovalová		Kontroloval:			Schválil:		