

Dátum tlače: 03.11.2022 08:22:02

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
220528 / FA	198	PP PROTECT s.r.o.	03.10.22	16.10.22	16.10.22	72,-	Výkon zodpovednej osoby III.Q
9000450088 / FA	199	SPP- distribúcia, a.s.	03.10.22	03.10.22	03.10.22	96,-	Vyjadrenie sa k projektu
017/09/2022 / FA	200	SKC BETÓN, Štefan Sakáč	03.10.22	14.10.22	12.10.22	60,48	Betón na schody na cintorín
20220154 / FA	201	Ingrid Bakajsová BENET	03.10.22	10.10.22	10.10.22	75,28	Servis výpočtovej techniky
220261 / FA	202	KP PROTECT s.r.o.	04.10.22	18.10.22	18.10.22	54,-	Poradenská činnosť ITVS za III.Q
10220089 / FA	203	JEV-ROŠT AJ, s.r.o. Humenn	04.10.22	07.10.22	06.10.22	4 522,80	Ocelové schodisko na cintorín č. 2
20220126 / FA	204	Nicole Sarah Sláviková- EC	04.10.22	10.10.22	06.10.22	90,-	Wifi pre Teba II- VO
10220059 / FA	205	POMÁHAJ A CHRÁŇ o.z. r.s.p	05.10.22	13.10.22	12.10.22	240,-	Paušálny poplatok + odchyt 2 psov
202207 / FA	206	Obec Vyšné Ladičkovce	06.10.22	13.10.22	13.10.22	146,70	Elekt. energia 2022 VL- Nocľaháreň SAD
8314775671 / FA	207	Slovak Telekom, a.s.	06.10.22	18.10.22	18.10.22	67,38	Teľ.služby OU september 2022
22113 / FA	208	Hattech, s.r.o.	10.10.22	05.10.22	12.10.22	51,58	Kvetináče a substrát ku OU, KD
8403243693 / FA	209	Východoslovenská energetik	10.10.22	17.10.22	17.10.22	36,-	Elektrina KD október 2022
8403243726 / FA	210	Východoslovenská energetik	10.10.22	17.10.22	17.10.22	9,-	Elektrina ihrisko október 2022
4497579618 / FA	211	Východoslovenská energetik	10.10.22	17.10.22	17.10.22	36,-	Zemný plyn OU, KD október 2022
4497584066 / FA	212	Východoslovenská energetik	10.10.22	17.10.22	17.10.22	12,10	Zemný plyn MŠ október 2022
7294449517 / FA	213	Východoslovenská energetik	10.10.22	21.10.22	21.10.22	77,10	Elektrina MŠ september 2022
10303/22 / FA	214	FÚRA s.r.o.	10.10.22	20.10.22	20.10.22	195,38	Zber KO september 2022
202210695 / FA	215	Krídla, s.r.o.	13.10.22	27.10.22	27.10.22	56,21	Kancel. a čistiaci materiál - voľby 2022
122054440 / FA	216	Up Déjeuner, s.r.o.	14.10.22	27.10.22	27.10.22	565,54	Stravné lístky za IV.Q
8315130021 / FA	217	Slovak Telekom, a.s.	18.10.22	31.10.22	31.10.22	6,-	Telefónne služby MŠ 09/2022
039/22 / FA	218	Ing. Anna Mamajová AUDEP,	18.10.22	07.11.22	07.11.22	720,-	Audit za rok 2021
8314872671 / FA	219	Slovak Telekom, a.s.	18.10.22	24.10.22	24.10.22	8,-	Telefonické služby OU 09/2022
11104/22 / FA	220	FÚRA s.r.o.	19.10.22	31.10.22	31.10.22	12,-	Zber biologicky roz. kuchynského odpadu
114/2022 / FA	221	Obec Ptičie	20.10.22	17.10.22	21.10.22	120,-	Spracovanie miezd za III.Q
159/2022 / FA	222	Obec Ptičie	20.10.22	30.11.22	30.11.22	33,40	Príspevok na činnosť SOU za III.Q
2363177 / FA	223	Gigaprint.sk s.r.o.	24.10.22	02.11.22	24.10.22	13,-	Toner do tlačiarne v MŠ
20220172 / FA	224	Ingrid Bakajsová BENET	25.10.22	31.10.22	27.10.22	39,90	Toner do tlačiarne OU
10220097 / FA	225	JEV-ROŠT AJ, s.r.o. Humenn	27.10.22	27.10.22	27.10.22	349,44	Zváracie práce podľa objednávky
202211330 / FA	226	Krídla, s.r.o.	28.10.22	11.11.22	11.11.22	26,78	Korková tabuľa do KD
202211443 / FA	227	Krídla, s.r.o.	31.10.22	14.11.22	14.11.22	12,95	Kancelárske potreby

Počet faktúr celkom: 30

7 805,02 €

Vyhotoval: Mgr. Lenka Haľková

Kontroloval:

Schválil: