

Dátum tlače: 03.08.2022 10:47:21

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2207 / FA	110	JMJ1 s.r.o	04.07.22	07.07.22	06.07.22	60,-	Stavebné úpravy - úprava rozpočtu
20220112 / FA	111	Ingrid Bakajsová BENET	04.07.22	08.07.22	06.07.22	85,56	Servis výpočtovej techniky
220321 / FA	112	PP PROTECT s.r.o.	04.07.22	14.07.22	14.07.22	72,-	Výkon zodpovednej funkcie GDPR
2022238 / FA	113	Zdenka Katanová	04.07.22	09.07.22	06.07.22	52,20	Výkon funkcie TPO za II.Q
22151 / FA	114	František Bačovčin Glanz	04.07.22	11.07.22	11.07.22	524,93	Materiál na maľovanie MŠ
220160 / FA	115	KP PROTECT s.r.o.	06.07.22	18.07.22	18.07.22		Poradenská činnosť o infor. tech. II.Q
1310249 / FA	116	Štátna ochrana prírody SR	06.07.22	22.07.22	22.07.22	35,-	Vypracovanie potvrdenia k projektu
8454107747 / FA	117	Východoslovenská energetik	08.07.22	15.07.22	14.07.22	36,-	Dodávka elektriny KD júl 2022
8454107780 / FA	118	Východoslovenská energetik	08.07.22	15.07.22	14.07.22	9,-	Dodávka elektriny ihrisko júl 2022
4467505973 / FA	119	Východoslovenská energetik	08.07.22	15.07.22	15.07.22	36,-	Dodávka plynu OU, KD júl 2022
4467510439 / FA	120	Východoslovenská energetik	08.07.22	15.07.22	15.07.22	12,10	Distribúcia plynu MŠ júl 2022
8309216696 / FA	121	Slovak Telekom, a.s.	08.07.22	18.07.22	18.07.22	35,40	Telefonické služby OU jún 2022
6681/22 / FA	122	FÚRA s.r.o.	08.07.22	19.07.22	18.07.22	380,40	Zmesový KO podľa rozpisu jún 2022
93/2022 / FA	123	Obec Ptičie	11.07.22	28.07.22	28.07.22	110,-	Spracovanie miezd II.Q
122037505 / FA	124	Up Déjeuner, s.r.o.	12.07.22	22.07.22	22.07.22	565,54	Stravné lístky za III.Q
7292730281 / FA	125	Východoslovenská energetik	13.07.22	22.07.22	22.07.22	79,33	Distribúcia elektriny MŠ jún 2022
8309496803 / FA	126	Slovak Telekom, a.s.	14.07.22	25.07.22	25.07.22	8,-	Telefonické služby OU mob. jún 2022
20220124 / FA	127	Ingrid Bakajsová BENET	18.07.22	22.07.22	22.07.22	64,-	Externý HDD
22124 / FA	128	Ing. Ján Považan - SVIETID	18.07.22	25.07.22	25.07.22	296,40	Nákup svietidiel pre MŠ
7584/22 / FA	129	FÚRA s.r.o.	18.07.22	28.07.22	28.07.22	12,-	Zber biologicky rozložiteľného odpadu
31/2022 / FA	130	PROJEKTOVÁ KANCELÁRIA	18.07.22	29.07.22	19.07.22	540,-	Projektová a rozpočtová dokumentácia
202207409 / FA	131	Krídla, s.r.o.	20.07.22	03.08.22	03.08.22	54,71	Materiál na športový deň obce
7662/22 / FA	132	FÚRA s.r.o.	20.07.22	01.08.22	01.08.22	246,62	Odvoz a zneškodnenie VKK
8309573195 / FA	133	Slovak Telekom, a.s.	22.07.22	29.07.22	29.07.22	6,-	Služby pevnej siete MŠ
11/2022 / FA	134	Ľuboslava Košická- Alpina	25.07.22	27.07.22	26.07.22	777,50	Realizácia záhradníckych prác
113/2022 / FA	135	Ing. Cyril Ciganoc	25.07.22	31.07.22	29.07.22	74,90	Kontrola a tlaková skúška HP
20220037 / FA	136	Rastislav Mucha RAMSTAV	25.07.22	20.09.22	26.07.22	16 132,28	Rekonštrukcia miestnych komunikácií
15072022 / FA	137	Podžobráčka farma s.r.o	25.07.22	05.08.22	05.08.22	95,-	Vypracovanie doc.- Komunitný plán obce
202207550 / FA	138	Krídla, s.r.o.	25.07.22	08.08.22	08.08.22	54,52	Materiál na Športový deň obce
202208 / FA	139	JUDr. Ján Kavulič, advokát	26.07.22	12.08.22	12.08.22	225,76	Právna pomoc
21072022 / FA	140	Podžobráčka farma s.r.o	29.07.22	10.08.22	10.08.22	100,-	Smernica o hod. kvality poskyt. Soc. slu

Počet faktúr celkom: 31

20 781,15 €

Vyhotoval: Mgr. Lenka Halková

Kontroloval:

Schválil: