

Dátum tlače: 02.12.2022 09:10:56

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
22279 / FA	228	František Bačovčin Glanz	02.11.22	09.11.22	09.11.22	29,67	Materiál na natieranie schodov
11387/22 / FA	229	FÚRA s.r.o.	02.11.22	11.11.22	11.11.22	36,-	Vývoz jedlých olejov a tukov
20220175 / FA	230	Ingrid Bakajsová BENET	03.11.22	09.11.22	09.11.22	75,28	Servis výpočtovej techniky
8316609385 / FA	231	Slovak Telekom, a.s.	04.11.22	18.11.22	18.11.22	44,57	Tel.služby OU október 2022
0422045 / FA	232	MP Profit PB	04.11.22	24.11.22	24.11.22	720,-	Man. proj.-spracovanie a podanie ŽoPPM
4460587195 / FA	233	Východoslovenská energetik	07.11.22	15.11.22	15.11.22	36,-	Zemný plyn 11/2022 OU, KD
4460591623 / FA	234	Východoslovenská energetik	07.11.22	15.11.22	15.11.22	12,10	Zemný plyn 11/2022 MŠ
11475/22 / FA	235	FÚRA s.r.o.	07.11.22	16.11.22	16.11.22	242,96	Odvoz a zneškodnenie odpadu z VKK
11591/22 / FA	236	FÚRA s.r.o.	07.11.22	17.11.22	17.11.22	376,44	Vývoz KO podľa rozpisu 10/2022
8400216346 / FA	237	Východoslovenská energetik	10.11.22	15.11.22	15.11.22	323,-	Elektrina OU, VO 09-11/2022
8400217979 / FA	238	Východoslovenská energetik	10.11.22	15.11.22	15.11.22	36,-	Elektrina KD november 2022
8400218012 / FA	239	Východoslovenská energetik	10.11.22	15.11.22	15.11.22	9,-	Elektrina ihrisko november 2022
202211728 / FA	240	Krídla, s.r.o.	10.11.22	23.11.22	23.11.22	32,59	Čistiace potreby pre MŠ ŠJ
8316708088 / FA	241	Slovak Telekom, a.s.	10.11.22	23.11.22	23.11.22	8,-	Tel. služby mobil OU október 2022
1902022 / FA	242	Vianočné osvetlenie s.r.o.	11.11.22	15.11.22	15.11.22	430,-	Vianočné osvetlenie
20220186 / FA	243	Ingrid Bakajsová BENET	11.11.22	17.11.22	15.11.22	36,-	TP link router + kábel
7293580683 / FA	244	Východoslovenská energetik	11.11.22	22.11.22	22.11.22	79,69	Elektrina MŠ október 2022
2022219 / FA	245	Danka Tkáčová, DM - servis	16.11.22	12.11.22	16.11.22	38,-	Ročný licenčný poplatok za kataster 2022
12442/22 / FA	246	FÚRA s.r.o.	18.11.22	29.11.22	29.11.22	12,-	Zber biolog. rozložiteľného odpadu
8316966558 / FA	247	Slovak Telekom, a.s.	18.11.22	30.11.22	29.11.22	5,03	Tel. služby 10/2022 MŠ
20224642 / FA	248	Patrik Chovanec	23.11.22	06.12.22	06.12.22	119,-	Zrkadlo ku cintorínu
220233 / FA	249	Gajdoš Gabriel- REPREZENT	24.11.22	03.12.22	02.12.22	61,10	Obecná vlajka, zástava SR
220100080 / FA	250	Stanislva Schlmbach	24.11.22	29.11.22	29.11.22	160,-	výkop a zásyp hrobu
202212489 / FA	251	Krídla, s.r.o.	30.11.22	14.12.22	14.12.22	37,21	Kancelársky papier, materiál do MŠ

Počet faktúr celkom: 24

2 959,64 €

Vyhotoval: Mgr. Lenka Haľková

Kontroloval:

Schválil: