

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2022 - 06/2022

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
8707653814 / FP	187	SPP	01.06.22	15.06.22	08.06.22	42,-	Plyn 06/2022 KD
8707653813 / FP	188	SPP	01.06.22	15.06.22	08.06.22	24,-	Plyn 06/2022 KD starý
8707653812 / FP	189	SPP	01.06.22	15.06.22	08.06.22	114,-	Plyn 06/2022 MŠ
8707653809 / FP	190	SPP	01.06.22	15.06.22	13.07.22	59,-	Plyn 06/2022 OcÚ
8707653810 / FP	191	SPP	01.06.22	15.06.22	08.06.22	507,-	Plyn 06/2022 BD1
8707653811 / FP	192	SPP	01.06.22	15.06.22	08.06.22	382,-	Plyn 06/2022 BD2
2100003631 / FP	193	Mäso ZEMPLÍN a.s.	01.06.22	15.06.22	02.06.22	14,71	Strava MŠ
9220696 / FP	194	ESPIK Group s.r.o.	30.04.22	19.05.22	02.06.22	57,-	Vývoz a zber bio odpadu BD,MŠ
2275272 / FP	195	E-MAX INTERNET	01.06.22	15.06.22	08.06.22	0,20	Internet 06/2022
22010873 / FP	196	Galileo Corporation s.r.o	01.06.22	15.06.22	08.07.22	174,-	Licenčný popl. 1.6-31.5.2023
20220185 / FP	197	3Wslovakia s.r.o.	03.06.22	18.06.22	23.06.22	142,15	Licenčný popl. 1.6-1.6.2023
9220898 / FP	198	ESPIK Group s.r.o.	31.05.22	14.06.22	08.06.22	45,60	Zber a odvoz bio odpadu MŠ BD
220225 / FP	199	PP PROTECT s.r.o.	31.05.22	16.06.22	08.06.22	30,-	GDPR 05/2022
2500537812 / FP	200	VVS, a.s.	31.05.22	20.06.22	21.06.22	1 961,42	Spotreba vody 05/2022
09322022 / FP	201	Ekoservis Slovensko s.r.o.	31.05.22	14.06.22	08.06.22	37,20	Odborná pomoc vodovod 05/2022
8406205616 / FP	202	VSE	30.06.22	15.06.22	08.06.22	120,-	Elektrina 06/2022 MŠ
8406205590 / FP	203	VSE	30.06.22	15.06.22	08.06.22	1 317,-	Elektrina 06/2022 ihr, tel., DS, KI D
22089 / FP	204	VIKTÓRIA-HÁMOR, s.r.o.	06.06.22	13.06.22	08.06.22	99,60	Struna do kosačky 2,7mm hranatá
00392022 / FP	205	Maroš Pahulák - MRAMOR	28.05.22	14.06.22	08.06.22	240,-	Pohostenie stavanie mája- Rusadľa
3221135429 / FP	206	FOOD LOGISTIC s.r.o.	08.06.22	21.06.22	16.06.22	41,94	
8307228979 / FP	207	Slovak Telecom a. s.	31.05.22	20.06.22	20.06.22	43,58	Pevná linka 05/2022
10392022 / FP	208	Ekoservis Slovensko s.r.o.	31.05.22	20.06.22	23.06.22	142,80	Kontrola vodovodu
553922 / FP	209	FURA s.r.o.	31.05.22	19.06.22	16.06.22	781,56	ZKO 05/2022
22829005 / FP	210	COOP JEDNOTA Nitra, SD	31.05.22	13.06.22	16.06.22	542,82	Strava MŠ
7292551458 / FP	211	VSE	31.05.22	21.06.22	16.06.22	222,97	Elektrina 05/2022 BD1
7294347572 / FP	212	VSE	31.05.22	21.06.22	16.06.22	201,34	Elektrina 05/2022 BD2
7292231590 / FP	213	VSE	31.05.22	21.06.22	16.06.22	520,48	Elektrina 05/2022 VO č.136,119 KD,OcÚ
005134530 / FP	214	Orange Slovensko, a.s.	09.06.22	24.06.22	24.06.22	42,45	Mobil
2022130 / FP	215	Ing. Ján Kočíš BEPOP	13.06.22	26.06.22	23.06.22	100,-	Civilná ochrana 2štvrtrok
160622 / FP	216	Regionálne vzdelávacie cen	15.06.22	17.06.22	15.06.22	22,-	Školenie zamestnanca
21062201 / FP	217	Martin Juhás - Kancelárska	20.06.22	28.06.22	23.06.22	63,-	Toner do tlačiame
2022066 / FP	218	Marián Šmajda	20.06.22	03.07.22	23.06.22	102,-	Výmena okapového kolena BD1
770481810 / FP	219	Edenred Slovakia, s.r.o.	21.06.22	27.06.22	23.06.22	702,12	Stravné lístky
0092022 / FP	220	NALIM s.r.o.	13.06.22	13.07.22		300,-	Oprava strešného okna,kanalizácie,omietky
0102022 / FP	221	NALIM s.r.o.	16.06.22	30.06.22		660,-	Opravy- výpravky
2022067 / FP	222	Marián Šmajda	24.06.22	08.07.22	28.06.22	399,-	Oprava obecného rozhlasu
202269 / FP	223	ODPADservis s.r.o.	06.06.22	01.07.22	13.07.22	288,78	Likvidácia nebezpečných odpadov

Počet faktúr celkom: 37

10 543,72 €

Vyhotoval: Ing. Martina Čižmarová

Kontroloval:

Schválil: