

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2022 - 12/2022

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
8707842549 / FP	414	SPP	01.12.22	15.12.22	12.12.22	24,-	Plyn 12/2022 KD starý, telocvičňa
8707842545 / FP	415	SPP	01.12.22	15.12.22	12.12.22	59,-	Plyn 12/2022 OcÚ
8707842546 / FP	416	SPP	01.12.22	15.12.22	07.12.22	507,-	Plyn 12/2022 BD1
8707842547 / FP	417	SPP	01.12.22	15.12.22	07.12.22	382,-	Plyn 12/2022 BD2
8707842548 / FP	418	SPP	02.12.22	15.12.22	12.12.22	114,-	Plyn 12/2022 MŠ
8707842550 / FP	419	SPP	01.12.22	15.12.22	12.12.22	42,-	Plyn 12/2022 KD
8221850 / FP	420	ESPIK Group s.r.o.	30.11.22	14.12.22	14.12.22	76,80	Zber a odvoz kuch.odpadu
2022305 / FP	421	Ing. Ján Kočíš BEPOP	01.12.22	14.12.22	14.12.22	100,-	Služby CO 4Q/2022
23902022 / FP	422	Ekoservis Slovensko s.r.o.	30.11.22	14.12.22	14.12.22	37,20	Odborná pomoc pri verejnom vodovode11/22
82301248 / FP	423	NOMILAND, s.r.o.	30.11.22	10.12.22	05.12.22	1 216,-	Didaktické pomôcky pre MŠ
8318317246 / FP	424	Slovak Telecom a. s.	30.11.22	19.12.22	18.12.22	44,03	Pevná linka
051222 / FP	425	Regionálne vzdelávacie cen	05.12.22	06.12.22	05.12.22	22,-	Školenie zamestnanca
281122 / FP	426	Regionálne vzdelávacie cen	05.12.22	06.12.22	05.12.22	22,-	Školenie zamestnanca
2500655779 / FP	427	VVS a.s.	30.11.22	04.01.23	27.12.22	1 611,96	Sporeba vody 11/2022
04220129 / FP	428	EMPEMONT Slovakia s.r.o.	30.11.22	25.01.23	20.01.23	2 700,-	Merač rýchlosti vozidiel R-SK 2205/2022
70786434 / FP	429	Union poisťovňa, a.s.	19.11.22	19.11.22	06.12.22	47,40	Poistenie vozidla TV 335YI
220642 / FP	430	PP PROTECT s.r.o.	30.11.22	14.12.22	14.12.22	30,-	GDPR 11/2022
2202128 / FP	431	E-MAX INTERNET	01.12.22	15.12.22	12.12.22	0,20	Internet 12/2022
1122120294 / FP	432	MAPEX Group, s.r.o.	06.12.22	20.12.22	07.12.22	33,20	Repre káva
9222050 / FP	433	ESPIK Group s.r.o.	30.11.22	20.12.22	12.12.22	45,60	Zber a vývoz odpadu BIO MŠ, BD1,2
2100008257 / FP	434	Mäso ZEMPLÍN a.s.	07.12.22	21.12.22	12.12.22	8,81	Strava MŠ
2100008177 / FP	435	Mäso ZEMPLÍN a.s.	05.12.22	19.12.22	12.12.22	8,89	Strava MŠ
1329122 / FP	436	FURA s.r.o.	30.11.22	16.12.22	14.12.22	770,56	ZKO 11/2022
8487084087 / FP	437	VSE	31.12.22	15.12.22	14.12.22	1 612,-	VSE elektrina 12/2022 ihr,tel,vo32,DS,KI
8487084112 / FP	438	VSE	31.12.22	15.12.22	14.12.22	150,-	Elektrina 12/2022 MŠ
09122202 / FP	439	Martin Juhás - Kancelárska	09.12.22	16.12.22	14.12.22	30,-	Toner
2405945641 / FP	440	Generali Slovensko poisťov	09.12.22	18.11.23	13.01.23	2 177,72	Poistné budov
0051348530 / FP	441	Orange Slovensko, a.s.	07.12.22	24.12.22	23.12.22	45,05	Mobil
7293968770 / FP	442	VSE	30.11.22	21.12.22	14.12.22	241,84	Elektrina 11/2022 BD1
7292738229 / FP	443	VSE	30.11.22	21.12.22	14.12.22	297,73	Elektrina 11/2022 BD2
7293836299 / FP	444	VSE	30.11.22	21.12.22	14.12.22	724,-	Elektrina 11/2022 VO136,119,OcÚ, KD
220662 / FP	445	PP PROTECT s.r.o.	08.12.22	14.01.23	14.12.22	30,-	GDPR 12/2022
22829011 / FP	446	COOP JEDNOTA Nitra, SD	19.12.22	02.01.23	28.12.22	207,55	Strava MŠ
770502127 / FP	447	Edenred Slovakia, s.r.o.	16.12.22	20.12.22	20.12.22	422,57	Stravne lístky
222022 / FP	448	Polončáková Daša, Ing.	10.12.22	22.12.22	21.12.22	600,-	Účtovná závierka, výročná správa obce
0071 / FP	449	Michal Jakim - KIMO	22.12.22	29.12.22	27.12.22	265,08	Vývoz VO
2022082 / FP	450	Marcel Krajkovič	22.12.22	30.12.22	28.12.22	619,70	čerpadlo BD1
25532022 / FP	451	Ekoservis Slovensko s.r.o.	19.12.22	02.01.23	28.12.22	175,44	Kontrola ČOV BCTS 5 BD1
25542022 / FP	452	Ekoservis Slovensko s.r.o.	19.12.22	02.01.23	28.12.22	99,12	Tech.servis ČOV BCTS 6 BD2
2022326 / FP	453	TOBIX, s.r.o.	19.12.22	02.01.23	28.12.22	211,20	Posypová soľ
1412922 / FP	454	FURA s.r.o.	20.12.22	03.01.23	16.01.23	60,-	Harmonogram
1413022 / FP	455	FURA s.r.o.	20.12.22	03.01.23	16.01.23	57,60	Vrecia na komunálny odpad
00962022 / FP	456	Maroš Pahulák - MRAMOR	18.12.22	13.01.23	16.01.23	175,-	Občerstvenie Pastorále
20220821 / FP	457	LV company, s.r.o	21.08.22		25.01.23	1 720,-	Občerstvenie FS 21.8.22
26692022 / FP	458	Ekoservis Slovensko s.r.o.	30.12.22	13.01.23	16.01.23	37,20	Odborná pomoc pri verejnom vodovode12/22
2022484 / FP	459	Katanová Zdenka	28.12.22	10.01.23	16.01.23	109,68	Výkon funkcie 4Q/2022 školenie prac.
2022226 / FP	460	WasteServis, s.r.o.	30.12.22	13.01.23	16.01.23	144,-	Odpadové hospodárstvo 10-12/2022
8222025 / FP	461	ESPIK Group s.r.o.	31.12.22	14.01.23	16.01.23	96,-	Zber a vývoz odpadu BIO BD1,2
8320160807 / FP	462	Slovak Telecom a. s.	31.12.22	18.01.23	18.01.23	44,03	Pevná linka
2500668712 / FP	463	VVS a.s.	31.12.22	06.02.23	25.01.23	1 682,96	Spotreba vody 12/2022
9222250 / FP	464	ESPIK Group s.r.o.	31.12.22	19.01.23	16.01.23	34,20	Zber a odvoz BIO 12/2022 MŠ, BD1,2
1511922 / FP	465	FURA s.r.o.	31.12.22	17.01.23	20.01.23	767,04	ZKO 12/2022

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2022 - 12/2022

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
8422116522 / FP	466	SPP	31.12.22	27.01.23		- 418,03	Vyučtovacia FA SPP za rok 2022 KD
8422116523 / FP	467	SPP	31.12.22	27.01.23		- 622,03	Vyučtovacia FA SPP za rok 2022 KD
8422116524 / FP	468	SPP	31.12.22	27.01.23	20.01.23	63,67	Vyučtovacia FA SPP za rok 2022 KS st,tel
8422116525 / FP	469	SPP	31.12.22	27.01.23	20.01.23	323,53	Vyučtovacia FA SPP za rok 2022 BD1
8422116526 / FP	470	SPP	31.12.22	27.01.23	20.01.23	758,84	Vyučtovacia FA SPP za rok 2022 BD2
8422116527 / FP	471	SPP	31.12.22	27.01.23	20.01.23	98,89	Vyučtovacia FA SPP za rok 2022 MŠ
27652022 / FP	472	Ekoservis Slovensko s.r.o.	28.12.22	13.01.23	25.01.23	848,40	Kontrola vvodovodu
28072022 / FP	473	Ekoservis Slovensko s.r.o.	29.12.22	13.01.23	16.01.23	24,-	Ročné hlásenie ČOV BCTS 5
28082022 / FP	474	Ekoservis Slovensko s.r.o.	29.12.22	13.01.23	16.01.23	24,-	Ročné hlásenie ČOV BCTS 6
7293173435 / FP	475	VSE	31.12.22	23.01.23	16.01.23	274,63	Elektrina 12/2022 BD1
7292472544 / FP	476	VSE	31.12.22	23.01.23	16.01.23	325,06	Elektrina 12/2022 BD2
7292367720 / FP	477	VSE	31.12.22	23.01.23	20.01.23	728,03	Elektrina 12/2022 VO136,119,KD nový,OcÚ
7200185592 / FP	478	VSE	31.12.22	20.01.23	20.01.23	-5 711,93	Vyučtovacia FA VSE za rok 2022 ihr,32,DS
7227324053 / FP	479	VSE	31.12.22	24.01.23	20.01.23	753,05	Vyučtovacia FA VSE za rok 2022 MŠ
52300719 / FP	480	NOMILAND, s.r.o.	17.09.22	01.10.22	18.01.23	66,50	Pracovné zošity pre MŠ
18122022 / FP	481	HSS Koromľanka	18.12.22	18.12.22	18.12.22	300,-	Vystúpenie FS Pastoralu 18.12.22
Počet faktúr celkom: 68						18 575,97 €	
Vyhotovil: Ing. Martina Čižmárová			Kontroloval:			Schválil:	