

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2022 - 08/2022

Dátum tlače: 23.09.2022 09:01:55

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1622022 / FV	287	VT-KANAL s.r.o.	26.07.22	25.08.22	02.08.22	220,-	Čistenie kanaliz.pretlak.strojom
202207004 / FV	288	Ľubinka catering	01.08.22	04.08.22	02.08.22	2 765,-	Catering.sluzby/Roztoky,Amfiteáter/
20220199 / FV	289	Kovoplast	29.07.22	12.08.22	02.08.22	93,84	Rez.kotúče,elektrody
120222023 / FV	290	WATEL	01.08.22	15.08.22	02.08.22	5,-	Verejná IP adresa z.dvor
2210002423 / FV	292	Východoslov.energetika a.s	31.08.22	15.08.22	03.08.22	1 943,-	Elektrina obec 6-8/22
2290105248 / FV	293	Východoslov.energetika a.s	30.06.22	22.07.22	03.08.22	1 095,92	Verej.osvetlenie,KD 6/22
2290170198 / FV	294	Východoslov.energetika a.s	30.06.22	22.07.22	03.08.22	3 077,63	Elektrina ČOV,vodojem 6/22
22097 / FV	295	Milan Groško - MGP	01.08.22	15.08.22	05.08.22	50,-	Odbor.spôsobilosť-prevádzkov.pohrebiska
21220750 / FV	296	VSK Mineral s.r.o.	29.07.22	12.08.22	05.08.22	127,14	Drvené kamenivo-prístup k r.osade
2022002 / FV	297	Ing. Božena Hamadaková	28.01.22	11.02.22	03.08.22	3 500,-	Vyprac.PD-Zlepšenie prístupu k MRK
4474528905 / FV	298	RWE	31.08.22	15.08.22	05.08.22	1 631,80	Zemný plyn 8/22
7293643013 / FV	299	Východoslov.energetika a.s	31.07.22	19.08.22	08.08.22	1 260,-	Elektrina 7/22- VO,KD,Ocú
02082022 / FV	300	Ing. Michal Dvorjak	06.08.22	05.09.22		525,-	Žiadosť o NFP-Jednod.pozemk.úpravy
220181 / FV	301	Vladimír Husák	31.07.22	14.08.22	08.08.22	2 712,60	Obedy dôchodcom 7/22
220182 / FV	302	Vladimír Husák	08.08.22	14.08.22	08.08.22	438,90	Obedy zamest.Ocú 7/22
301016434 / FV	303	Východoslov.energetika a.s	01.08.22	15.08.22	08.08.22	4,54	úrok z omeškania za elektrinu
815322 / FV	304	FURA s.r.o	31.07.22	16.08.22	08.08.22	1 160,76	Vývoz odpadu 7/22
FP 2214686 / FK	534	DMJ MARKET s.r.o.	03.08.22	17.08.22	12.08.22	622,73	Nákup tovaru pre kaviareň
8310903095 / FK	535	Slovak Telecom	10.08.22	18.08.22	12.08.22	20,34	Slovak Telecom - mágio kaviareň
FP 2214795 / FK	536	DMJ MARKET s.r.o.	10.08.22	24.08.22	19.08.22	854,33	Nákup tovaru pre kaviareň
220068 / FV	305	BM PROTECT s.r.o.	31.03.22	18.04.22	12.08.22	102,-	Kyberbezpečnosť 1.Q.22
220156 / FV	306	BM PROTECT s.r.o.	30.06.22	15.07.22	12.08.22	102,-	Kyberbezpečnosť 2.Q.22
220475 / FV	307	GDPR Slovakia s.r.o.	30.06.22	15.07.22	12.08.22	105,-	GDPR 2.Q.22
222039 / FV	308	KAS plus s.r.o.	07.07.22	12.08.22	12.08.22	30,61	Dlažba,lepidlo schody KD
21220766 / FV	309	VSK Mineral s.r.o.	05.08.22	19.08.22	12.08.22	34,56	Drvené kamenivo 0/63
692022 / FV	310	Miroslav Dzurik	09.08.22	23.08.22	16.08.22	1 188,-	Opakovaná dezinfekcia v r.osade
220084 / FV	311	Construktor-EU s.r.o	10.08.22	17.08.22	16.08.22	282,24	Rezivo - fošne
FP 2214920 / FK	537	DMJ MARKET s.r.o.	17.08.22	31.08.22	19.08.22	354,08	Nákup tovaru pre kaviareň
024212 / FV	312	SAD Humenné,a.s.OZ Vranov	15.08.22	29.08.22	19.08.22	192,-	Spoj SAD 8/22
FP 2215041 / FK	538	DMJ MARKET s.r.o.	24.08.22	07.09.22	20.09.22	364,79	Nákup tovaru pre kaviareň
0082979964 / FV	313	Orange	30.08.22	07.09.22	31.08.22	155,15	Mobilý Ocú,MOPS,TSP 22.7.-21.8.22
202249 / FV	314	Miroslav Jacko	24.08.22	08.09.22	31.08.22	594,-	Zemné práce na vodojeme
771122 / FV	315	FURA s.r.o	31.07.22	16.08.22	31.08.22	84,52	Vývoz nebezpeč.odpadu
220089 / FV	316	Judr.Beáta Krausová	31.07.22	14.08.22	31.08.22	240,-	Právne služby 7/22
21220820 / FV	317	VSK Mineral s.r.o.	19.08.22	02.09.22	31.08.22	31,97	Drvené kamenivo
5100015546 / FV	318	T MOBILE	31.07.22	18.08.22	18.08.22	30,-	Pevná linka Ocú 7/22
895222 / FV	319	FURA s.r.o	26.08.22	09.09.22	31.08.22	1 860,84	Vývoz VKK 8/22
895222 / FV	320	FURA s.r.o	26.08.22	09.09.22	31.08.22	255,13	Vývoz VKK 2,92t za 8/22
22901701980 / FV	321	Východoslov.energetika a.s	31.07.22	19.08.22	23.08.22	3 105,24	Elektrina ČOV,vodojem 7/22
FP 2215075 / FK	539	DMJ MARKET s.r.o.	26.08.22	09.09.22	20.09.22	64,80	Nákup tovaru pre kaviareň
2215163 / FK	540	DMJ MARKET s.r.o.	31.08.22	14.09.22	20.09.22	634,03	Nákup tovaru pre kaviareň
3090011606 / FV	2317	RWE	15.08.22	15.07.22	15.08.22	1 717,30	zemný plyn pre ZŠ za 07/2022
8311055803 / FV	2318	Slovak Telecom	15.08.22	18.08.22	15.08.22	44,02	poplatok za telefónne hovory ZŠ za 07/22
03090011606 / FV	2320	RWE	15.08.22	15.08.22	15.08.22	40,90	zemný plyn pre MŠ za 07/2022
220180 / FV	2321	Vladimír Husák	15.08.22	14.08.22	15.08.22	46,20	obedové menu pre MŠ za 07/2022
8311039147 / FV	2322	Slovak Telecom	15.08.22	18.08.22	15.08.22	15,-	poplatok za telef. hovory MŠ za 07/2022
8310919227 / FV	2323	Slovak Telecom	15.08.22	18.08.22	15.08.22	20,34	mágio televízia pre MŠ na 07/2022
02290105248 / FV	2324	Východoslov.energetika a.s	15.08.22	19.08.22	15.08.22	136,03	elektrická energia pre MŠ za 07/2022
202211789 / FV	2325	RAABE s.r.o.	24.08.22	30.08.22	24.08.22	49,85	telesná a športová výchova - august 22
1222207717 / FV	2326	ŠEVT a.s.	24.08.22	07.09.22	24.08.22	61,08	tlačivá pre MŠ
20210352 / FV	2327	Megatlač s.r.o.	01.08.22	16.08.22	01.08.22	64,-	vľajky SR a EÚ pre MŠ
202211675 / FV	2328	RAABE s.r.o.	03.08.22	17.08.22	24.08.22	88,50	pedagogický diár pre učiteľky ZŠ 22/23

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2022 - 08/2022

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
Počet faktúr celkom: 52			34 202,71 €				
Vyhotovil: Katarína Mitrišinová		Kontroloval:			Schválil:		