

Dátum tlače: 02.05.2022 11:33:37

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2022 - 03/2022

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
01/2022 / F	57	Tomáš Baran	07.01.22	15.03.22	08.03.22	50,-	Preplach potrubia rieč. vodou
7294545877 / F	58	VSE, a.s	07.03.22	21.03.22	16.03.22	239,40	Elektrina - OčÚ
4454877698 / F	59	innogy Slovensko s.r.o.	01.03.22	29.03.22	16.03.22	1 419,90	Zemný plyn
1222201269 / F	60	ŠEVT A.S	03.03.22	17.03.22	16.03.22	161,56	Prijemka, skladová karta, pokl. kniha
220278 / F	61	Secomp s.r.o	04.03.22	11.03.22	16.03.22	86,40	Zasl.rozpočtu, sprac. poznámok
1220057 / F	62	DATATRADE s.r.o	06.03.22	20.03.22	16.03.22	71,-	Predĺženie profi prístupu na obce
11412106 / F	63	Union poisťovňa,a.s.	17.02.22	10.03.22	16.03.22	678,49	Poistenie majetku 10.03.2022-09.09.2022
8800331911 / F	64	RTVS s.r.o	01.03.22	14.03.22	16.03.22	18,59	Za služby poskytované RTVS
22211191 / F	65	NOMIland s.r.o.	11.03.22	21.03.22	16.03.22	874,79	Kužele, tabule, stojan - predškolači
220319 / F	66	Secomp s.r.o Trebišov	16.03.22	23.03.22	05.04.22	28,80	Spracovanie vyhl.
F522011818 / F	67	preskoly.sk s. r. o.	28.02.22	14.03.22	23.03.22	14,77	Family and Friends
F522013114 / F	68	preskoly.sk s. r. o.	07.03.22	21.03.22	23.03.22	14,10	Čítanka pre 3.ročník 2. časť
0026922914 / F	69	Orange Slovensko, a,s	23.03.22	05.04.22	04.04.22	42,42	Hovorné
DD1220272 / F	70	ESPIK Group s.r.o	02.03.22	14.03.22	24.03.22	18,-	Zber a odvoz odpadu pre MŠ
2500494424 / F	71	Východoslov.vodár.spoloč.	21.03.22	08.04.22	05.04.22	430,62	Voda
5222023481 / F	72	Alza.sk s. r. o.	18.01.22	28.03.22	25.01.22	48,28	Toner HP W1106A č.106A
1222202307 / F	73	ŠEVT A.S	29.03.22	12.04.22	05.04.22	20,52	List bianco- s vodotlačou
220052 / F	74	FINESOFT, s.r.o.	24.03.22	07.04.22	08.04.22	116,90	Oprava notebookov Lenovo
DD1220444 / F	75	ESPIK Group s.r.o	30.03.22	13.04.22	05.04.22	18,-	Zber a odvoz odpadu
3022912562 / F	76	DOXX- Stravné lístky, spol	30.03.22	06.04.22	05.04.22	318,-	Stravné lístky - 04/2022
9700078523 / F	77	Východoslov.vodár.spoloč.	30.03.22	01.04.22	21.04.22	69,-	Vývoz obsahu žump - domácnosti
2022067 / F	78	Ján Jesenský	31.03.22	14.04.22	21.04.22	130,-	Bezpečnostnotechnické a PO služby -03/22
9700078401 / F	79	Východoslov.vodár.spoloč.	29.03.22	19.04.22	21.04.22	138,-	Vývoz obsahu žump - domácnosti
FV220208 / F	80	GDPR Slovakia s.r.o.	31.03.22	17.04.22	21.04.22	30,-	GDPR 03/2022
/F1/20221088 / F	81	IKARO, s. r. o.	31.03.22	17.04.22	21.04.22	58,09	Prenájom kopirky Konica Bizhub 226
8303693204 / F	82	Slovak Telekom,a.s	31.03.22	19.04.22	21.04.22	59,29	Hovorné
2980/22 / F	83	Fura s.r.o	31.03.22	19.04.22	21.04.22	854,12	Vývoz TKO - 03/2022
7292846391 / F	84	VSE, a.s	31.03.22	21.04.22	20.04.22	24,43	Elektrina - ihrisko - stíp
7294345364 / F	85	VSE, a.s	31.03.22	21.04.22	20.04.22	242,88	Elektrina OčÚ
3220242 / F	86	GastroRex, s. r. o.	16.03.22	30.03.22	21.04.22	44,47	Optimax detergent umývací 100842642
7293638308 / F	87	VSE, a.s	31.03.22	21.04.22	20.04.22	173,69	Elektrina verejné osvetlenie
2020220022 / F	88	značenie.sk, s.r.o.	24.03.22	07.04.22	24.03.22	80,40	Slepá cesta 420 x 420 mm
FV220071 / F	89	SM-CONSULT, s.r.o	31.03.22	14.04.22	21.04.22	80,-	Odborné poradenstvo pri verej.obstaráv.
20220307 / F	90	KERO, s.r.o	31.03.22	30.04.22		81,60	Oprava prípojky TKR, rozbočovač
2221/002 / F	91	Informačné vitríny spol.s.	30.03.22	30.04.22		1 320,-	Mini lezecká stena A7023 certifikovaná

Počet faktúr celkom: 35

8 056,51 €

Výhotovil: Nováková

Kontroloval:

Schválil: