

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2022 - 01/2022

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
0026922914 / F 1		Orange Slovensko, a.s.	19.01.22	05.02.22	25.01.22	42,18	Hovorné
220007 / F 2		Secomp s.r.o Trebišov	05.01.22	12.01.22	25.01.22	26,-	Zasl.provizória +EKO rozpočet do RISSAM
8800331911 / F 3		RTVS, s.r.o.	05.01.22	12.01.22	25.01.22	18,59	Za služby poskytované RTVS
2408340583 / F 4		Generali Slovensko poisťov	01.01.22	12.01.22	25.01.22	82,30	Úrazové poistenie - AČ
2021122029 / F 5		OZ Edusteps	08.01.22	12.01.22	25.01.22	50,-	Aktualizačné vzdelávanie - MŠ
220100015 / F 6		Zemplínske obecné siete s.	01.01.22	15.01.22	25.01.22	30,78	Internet ZOS CLASSIC
220100014 / F 7		Zemplínske obecné siete s.	01.01.22	15.01.22	25.01.22	20,52	Internet ZOS CLASSIC
2862022 / F 8		SAMNET-informačný systém s	04.01.22	18.01.22	25.01.22	32,86	Za zaslanie infor. o dotác. a grantoch
172022 / F 9		MMPR, s. r. o.	03.01.22	20.01.22	25.01.22	120,-	Za umiestn. zber. nádoby a vývoz odpadu
3022904905 / F 10		DOXX- Stravné lístky, spol	31.01.22	07.02.22	03.02.22	318,-	Stravné lístky - 02/2022
1222200182 / F 11		ŠEVT A.S.	27.01.22	10.02.22	03.02.22	21,24	Vysvedčenie pre základnú školu
220056 / F 12		Secomp s.r.o Trebišov	24.01.22	03.02.22	03.02.22	101,40	Mzdy inštalácia + nastavenie ver.22.01
87/22 / F 13		Fura s.r.o	27.01.22	10.02.22	03.02.22	85,56	Za vývoz nebezpečného odpadu
20220003 / F 14		TENDERPROJEKT, s. r. o.	19.01.22	02.02.22	03.02.22	350,-	Realizácia verej.obstar.AUTOBUSOVÉ ZAST.
20220005 / F 15		HATOPTrend,s.r.o.	28.01.22	11.02.22	03.02.22	234,-	Hlavná ročná kontrola detských ihrísk
FV220405 / F 16		GDPR Slovakia s.r.o.	31.01.22	18.02.22	15.02.22	30,-	GDPR
2022013 / F 17		Ján Jesenský	31.01.22	14.02.22	15.02.22	50,-	Bezpečnostnotechnické služby
22001101 / F 18		IFOsoft s.r.o	27.01.22	14.02.22	15.02.22	18,-	Rozpočtové opatrenie
FV220006 / F 19		SM-CONSULT, s.r.o	28.01.22	11.02.22	15.02.22	80,-	Poradenstvo pri VO
7489780999 / F 20		IKARO, s. r. o.	31.01.22	12.02.22	15.02.22	44,40	Prenájom kopírky Konica Bizhub 226
8299319984 / F 21		Slovak Telekom, a.s.	31.01.22	18.02.22	15.02.22	58,99	Hovorné
201652 / F 22		Územná organizácia DPO SR	07.01.22	23.02.22	15.02.22	105,-	Členské známky DPO SR
KE9220120 / F 23		ESPIK Group s.r.o	31.01.22	21.02.22	15.02.22	18,-	Zber a odvoz odpadu - MŠ
90122 / F 24		Fura s.r.o	31.01.22	20.02.22	15.02.22	868,56	Vývoz komunálneho odpadu - 01/2022
7292452822 / F 25		VSE	31.01.22	23.02.22	15.02.22	24,25	Elektrina ihrisko
7292843539 / F 26		VSE	31.01.22	23.02.22	15.02.22	251,34	Elektrina OcÚ
7293636192 / F 27		VSE	31.01.22	23.02.22	15.02.22	268,54	Elektrina verejné osvetlenie
Počet faktúr celkom: 27						3 350,51 €	

Vyhotoval: Nováková

Kontroloval:

Schválil: