

Dátum tlače: 23.03.2022 16:49:37

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2022 - 02/2022

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
7489780999 /	F 28	VSE	01.02.22	01.03.22	21.03.22	297,-	Elektrina stará ZŠ, MŠ + ZŠ
4494496916 /	F 29	innogy Slovensko s.r.o.	01.02.22	01.03.22	15.02.22	1 419,90	Zemný plyn Ocuľ, ihrisko, stará ZŠ, MŠ,ZŠ
7489780755 /	F 30	VSE	01.02.22	01.03.22	15.02.22	479,-	Elektrina káblovka
2022/0018 /	F 31	RASTAK s.r.o	14.02.22	22.02.22	15.02.22	300,-	Revízia chladiaceho boxu v Dome smútku
302779383 /	F 32	Internet-Handel, s. r. o.	03.02.22	17.02.22	02.02.22	11,12	Pexeso značky áut
2201959 /	F 33	Slovgram	09.02.22	02.03.22	15.02.22	38,40	Odmeny výkonným umelcom verej.rozhlas
102200057	F 34	Fedel s.r.o	31.01.22	14.02.22	15.02.22	136,20	Za opravu verejného osvetl.a demontáž
1220717 /	F 35	TOPSET Solutions s.r.o.	10.02.22	24.02.22	15.02.22	186,-	Aktualizácia programov za rok 2022
20220102 /	F 36	KERO, s.r.o	18.01.22	18.02.22	15.02.22	132,36	Preladenie tel.stanic na HS TKR
3220127 /	F 37	GASTRO - SERVIS	10.02.22	24.02.22	01.03.22	106,80	Sof, bužirka, spona, práca oprava odpadu
1222200688 /	F 38	ŠEVT A.S.	17.02.22	03.03.22	01.03.22	77,84	Obálky, cestovný príkaz, obal
0026922914 /	F 39	Orange Slovensko, a.s.	19.02.22	05.03.22	01.03.22	41,-	Hovorné
1285/22 /	F 40	Fura s.r.o	31.01.22	02.03.22	01.03.22	90,-	Za dodané nálepky Fúra
1307/22 /	F 41	Fura s.r.o	31.01.22	02.03.22	01.03.22	99,-	Za dodané vrecia na komunálny odpad
8800331911 /	F 42	RTVS, s.r.o.	23.02.22	28.02.22	01.03.22	18,59	Za služby poskytv RTVS
01/2022 /	F 43	DOXX- Stravné lístky, spol	28.02.22	07.03.22	01.03.22	318,-	Stravné lístky - 03/2022
20210061 /	F 44	Limpo, s.r.o	17.02.22	24.02.22	01.03.22	35,30	Známky pre psov
220224 /	F 45	Secomp s.r.o Trebišov	23.02.22	05.03.22	01.03.22	242,10	UPDATE evid.majetku, saldokonto,ek.agen.
010322 /	F 46	Regionálne vzdelávacie cen	17.02.22	28.02.22	01.03.22	22,-	Účtovníctvo a rozpočtovníctvo rok 2022
FV220127 /	F 47	GDPR Slovakia s.r.o.	27.02.22	13.03.22	08.03.22	30,-	Ochrana osobných údajov
/F1/20221048 /	F 48	IKARO, s. r. o.	28.02.22	13.03.22	08.03.22	44,40	Prenájom kopírky
2022036 /	F 49	Ján Jesenský	28.02.22	15.03.22	16.03.22	50,-	Bezpečnostnotechnické a PO službv
FV220042 /	F 50	SM-CONSULT, s.r.o	28.02.22	14.03.22	16.03.22	80,-	Odborné poradenstvo pri VO
7292642389 /	F 51	VSE	28.02.22	21.03.22	16.03.22	24,79	Elektrina - ihrisko - stíp
7293165419 /	F 52	VSE	28.02.22	21.03.22	16.03.22	192,28	Elektrina - verejné osvetlenie
2010501201 /	F 53	Úrad pre reguláciu elektr.	21.02.22	28.02.22	08.03.22	3,36	Poplatok
5100025545 /	F 54	Slovak Telekom, a.s.	28.02.22	01.03.22	16.03.22	58,99	Hovorné
184722 /	F 55	Fura s.r.o	28.02.22	20.03.22	16.03.22	916,89	Vývoz komunálneho odpadu

Počet faktúr celkom: 28

5 451,32 €

Vyhotovil: Nováková

Kontroloval:

Schválil: