

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2022 - 11/2022

Dátum tlače: 29.12.2022 11:52:27

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
92/2022 / F 221101		MATFIAK DISTRIBUTION s.r.	02.11.22	17.11.22		4 800,-	Techn.rekult.nov.cint.-zem.pr.,odv.,dren
FV220007 / F 221102		Martin Čerkala	30.10.22	13.11.22		550,-	Práce bágrom - HS - Hlinný potok-úprava
20225022 / F 221103		EKOS spol. s r.o.	21.10.22	04.11.22		601,77	Odber VOO - 2 ks VOK
8316417852 / F 221104		Slovak Telekom, a.s.	31.10.22	18.11.22		35,-	Telekomunikačné služby - 10/2022
841214867 / F 221105		Východoslovenská energetik	30.11.22	15.11.22		891,-	Opak. dod. elektriny - 09.-11./2022
29/2022 / F 221106		Základná škola s materskou	31.10.22	14.11.22		167,70	Stravné za detí v ZŠ s MŠ-10/22-dotácia
30/2022 / F 221107		Základná škola s materskou	31.10.22	14.11.22		88,40	Stravné za detí v HN - 10/2022 - dotácia
202210012 / F 221108		UNISONO, s.r.o.	31.10.22	14.11.22		151,90	Prís. na strav. dôchodcom - 10/2022
2692141003 / F 221109		Orange Slovensko,a.s.	05.11.22	22.11.22		45,08	Tel. poplatky od 06.11. do 05.12.2022
2692226611 / F 221110		Orange Slovensko,a.s.	05.11.22	22.11.22			MI od 06.11. do 05.12.2022
7293580894 / F 221111		Východoslovenská energetik	31.10.22	22.11.22		28,70	Elektrina - 10/2022 - OM: ČOV
7292363534 / F 221112		Východoslovenská energetik	31.10.22	22.11.22		805,74	Elektrina - 10/2022 - OM: ČOV
7292954027 / F 221113		Východoslovenská energetik	31.10.22	22.11.22		495,13	Elektrina - 10/2022 - ADM269,81 VO225,32
7292471153 / F 221114		Východoslovenská energetik	31.10.22	22.11.22		47,24	Elektrina - 10/2022 - OM: PZ
7293965945 / F 221115		Východoslovenská energetik	31.10.22	22.11.22		206,74	Elektrina - 10/2022 - OM: KD
20225122 / F 221116		EKOS spol. s r.o.	31.10.22	11.11.22		1 013,09	Služby spojené s nakl. s odpadom - 10/22
20225138 / F 221117		EKOS spol. s r.o.	28.10.22	12.11.22		204,28	Odber VOO - 1 ks VOK
866906613 / F 221118		Slovenský plynárenský prie	01.11.22	15.11.22		29,-	Zemný plyn - 11/2022 - DN 25,-, SM 4,-
8669067183 / F 221119		Slovenský plynárenský prie	01.11.22	15.11.22		500,-	Zemný plyn - 11/2022 - OcU
22078 / F 221120		Ján Mrug ml.	02.11.22	16.11.22		195,60	Oprava malotraktora
20221005 / F 221121		Kardano s.r.o.	31.10.22	03.11.22		301,-	Príspevok na strav. dôchodcom - 10/2022
2022100036 / F 221122		Prefa Orlov, s.r.o.	28.10.22	11.11.22		914,40	Kamenivo - odvodn. nov. cintorína-obstar
92245355 / F 221123		Prvá internetová s.r.o	01.11.22	26.11.22		46,40	Internet - 11/2022
8494369111 / F 221124		Wolters Kluwer SR s.r.o.	03.11.22	03.11.22		145,-	Vyúčt. FA - odb. čas. ÚČTO a ROPO r. 23
20225334 / F 221125		EKOS spol. s r.o.	31.10.22	20.11.22		172,80	Vývoz, manip. a zhodn. BRKO -10/22-10nád
322/2022 / F 221126		W-Control, s.r.o.	09.11.22	23.11.22		401,35	Oprava ponom. čerp. AMA PORTER - ČOV
36100348699 / F 221127		cleverbridge AG	22.11.22	22.11.22		52,49	Upgrade SW Parallels - 22.11.22-21.11.23
1952256763 / F 221128		Orange Slovensko,a.s.	22.11.22	06.12.22		331,20	Zmluvná pokuta
2211079 / F 221129		MK hlas, s. r. o.	24.11.22	08.12.22		129,25	Serv. práce - oprava MR
221267 / F 221130		DD21 s.r.o.	30.11.22	10.12.22		78,61	ČB a FB kópia toner, predlž.zár.10,11/22
1952410834 / F 221131		Orange Slovensko,a.s.	30.11.22	24.09.23		691,89	MT Apple iPhone 12(akont.+12 spl.),adapt
Počet faktúr celkom: 31						14 120,76 €	
Vyhotovil: Renáta Knapíková			Kontroloval:		Schválil:		