

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2022 - 02/2022

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
20220001 / F	220201	Štefan Petrifák	26.01.22	09.02.22		450,-	Proj.dokum.-"ZEH bud.OcUaKD"-plynof.OBST
2022/6 / F	220202	Róbert Kuruc	31.01.22	14.02.22		152,-	Prekládka vedenia MR pri OcÚ a vyš.konie
20220035 / F	220203	LIM Po, s.r.o.	26.01.22	08.02.22		191,90	Hodiny kov. nást.,vlajka sat.EÚ,preambul
20220103 / F	220204	Kardano s.r.o.	28.01.22	04.02.22		240,80	Príspevok na strav. dôch. - 01/2022
202201006 / F	220205	UNISONO, s.r.o.	31.01.22	28.02.22		155,39	Príspevok na stravovanie dôch. - 01/2022
2650640316 / F	220206	Orange Slovensko, s.sl	05.02.22	22.02.22		40,-	Tel. poplatky - od 06.02. - 05.03.2022
2650729939 / F	220207	Orange Slovensko, s.sl	05.02.22	22.02.22		21,98	MI - od 06.02. - 05.03.2022
2650562860 / F	220208	Orange Slovensko, s.sl	05.02.22	22.02.22		1,-	Spojenie dát - od 06.02. - 05.03.2022
2201608 / F	220209	Slovgram	08.02.22	01.03.22		38,40	Odmena výk. umelcom a výr. ...r. 2022 MR
8688154588 / F	220210	Slovenský plynárenský prie	01.02.22	15.02.22		29,-	Opak. dod. zemn.plynu-02/2022,SM:4,DS:25
7472992712 / F	220211	Východoslovenská energetik	28.02.22	15.02.22		789,-	Opak. dodávka elektriny - 01.-02./2022
20220110 / F	220212	EKOS spol. s r.o.	31.01.22	12.02.22		991,14	Vývoz a znešk. odpadov - 01/2022
8299087583 / F	220213	Slovak Telekom, a.s.	31.01.22	18.02.22		32,92	Tel. poplatky - 01/2022
7292453743 / F	220214	Východoslovenská energetik	31.01.22	23.02.22		26,20	Elektrina - 02/2022 - ČOV
7293636683 / F	220215	Východoslovenská energetik	31.01.22	23.02.22		459,89	Elektrina - 01/2022 - ČOV
7294544433 / F	220216	Východoslovenská energetik	31.01.22	23.02.22		41,69	Elektrina - 01/2022 - PZ
7293797002 / F	220217	Východoslovenská energetik	31.01.22	23.02.22		1 337,44	Elektrina-01/22-VO: 236,66, ADM:1100,78
7292844211 / F	220218	Východoslovenská energetik	31.01.22	23.02.22		408,78	Elektrina - 01/2022 - KD
2/2022 / F	220219	Základná škola s materskou	31.01.22	14.02.22		76,70	Stravné za deti v HN - 01/2022
1/2022 / F	220220	Základná škola s materskou	31.01.22	14.02.22		153,40	Stravné za deti ZŠ s MŠ - 01/2022
35012152 / P	220221	Východoslovenská distribuč		25.02.22		36,-	Záloh. FA - prevádz. plomba - istič -ADM
35012153 / P	220222	Východoslovenská distribuč		25.02.22		36,-	Záloh. FA - prevádzk.plomba - istič - KD
12153 / F	220223	Východoslovenská distribuč	11.02.22	11.02.22		36,-	FA k prij. platbe - Prevádzk.plomba KD
12152 / F	220224	Východoslovenská distribuč	11.02.22	11.02.22		36,-	FA k prij. platbe - Prevádzk. plomba-ADM
92207414 / F	220225	Prvá internetová s.r.o	01.02.22	26.02.22		46,40	Internet - 02/2022
222702417 / F	220226	IFOsoft s.r.o.	13.02.22	27.02.22		247,20	Update program. vybavenia IFOsoft r.2022
KD-73694633 / F	220227	cleverbridge AG	18.02.22	18.02.22		49,99	Upgrade Parallels
10 13 2021 / F	220228	Ján Knapik	30.10.21	30.11.21		57,60	Mulčovanie cintorína - 10/2021
202220278 / F	220229	EKOS spol. s r.o.	31.01.22	18.02.22		172,80	Vývoz,manip., a zhodn. BRKO-01/22-10nád.
20220035 / F	220230	nakupujbezpecne.sk, s.r.o.	14.02.22	21.02.22		47,-	SSCD zariadenie (karta pre el. podpis)
20220232 / F	220231	Disig, a.s.	14.02.22	28.02.22		36,-	Mandátny certifikát QESI - 1 rok
2200037 / F	220232	Tomáš Dinis	24.02.22	26.03.22		32 741,73	Stavebné práce "ZEH KSB Orlov ..." (plyno
8121136682 / F	220233	Slovenský plynárenský prie	21.02.22	07.03.22		380,-	Zemný plyn - 18.02.-28.02.22 - OcU, KD
Počet faktúr celkom: 33						39 560,35 €	
Vyhotovil: Renáta Knapíková			Kontroloval:		Schválil:		