

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2022 - 12/2022

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
8487078509 / Ň 566	Východoslovenská energetik	31.12.22	15.12.22	07.12.22	91,-	elektrina
20222422 / F 567	SOFFY MOTORS, spol. s r.o.	02.12.22	09.12.22	07.12.22	274,12	oprava peugeot
220100059 / F 568	Vladimír Dura-DURAN	25.11.22	05.12.22	07.12.22	216,-	zazimovanie zavlaha
220138 / F 569	JUDr.Beáta Krausová,advoká	30.11.22	14.12.22	07.12.22	240,-	právne služby
1022121757 / F 570	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	01.12.22	08.12.22	07.12.22	36,-	ochrana osob.údajov
3022120191 / F 571	Bukóza ENergo a.s.	31.12.22	15.12.22	07.12.22	20,-	elektrina
3022120190 / F 572	Bukóza ENergo a.s.	31.12.22	15.12.22	07.12.22	45,-	elektrina
2217388 / F 573	DMJ Market s.r.o.	05.12.22	12.12.22	07.12.22	172,68	potraviny
2217396 / F 574	DMJ Market s.r.o.	05.12.22	12.12.22	07.12.22	51,62	potraviny
2022138 / F 575	Edison SK s.r.o	30.11.22	11.12.22	07.12.22	665,40	montáž vianoč.osvetlenia
12200472 / F 576	Nezisková organizácia Recy	12.09.22	26.09.22	07.12.22	20,-	poskyt.informácií recyklohry
2022240 / F 577	Alda Vranov n.T.	06.12.22	13.12.22	12.12.22	788,-	nábytok
22065005 / F 578	COOP Jednota	02.11.22	09.12.22	07.12.22	44,67	čistiace potreby
4457379160 / F 579	Východoslovenská energetik	31.12.22	22.12.22	12.12.22	2 770,-	plyn
21200059 / F 580	GVP, spol.s.r.o.	31.10.22	14.11.22	07.12.22	602,96	potraviny
1356222 / F 581	FURA s.r.o	30.11.22	05.01.22	12.12.22	659,65	vývoz TKO
2217329 / F 582	DMJ Market s.r.o.	28.11.22	08.12.22	07.12.22	631,80	sladkosti na Mikuláša
03122022 / F 583	Podžobrčka farma s.r.o.	07.12.22	20.12.22	12.12.22	95,-	vypracovanie komunitného plánu
8318322422 / F 584	Slovak Telekom, a.s.	30.11.22	19.12.22	12.12.22	19,99	telefón
1451176969 / F 585	O2 Slovakia	06.12.22	20.12.22	12.12.22	8,-	telefónne služby
3022420384 / F 586	DOXX	09.12.22	08.01.23	12.12.22	815,92	stravné lístky
1700902549 / F 587	SHELL Slovakia s.r.o.	30.11.22	15.12.22	15.12.22	442,32	PHM
831852976 / F 588	Slovak Telekom, a.s.	07.12.22	23.12.22	12.12.22	14,36	telefón
8318528004 / F 589	Slovak Telekom, a.s.	07.12.22	23.12.22	12.12.22	14,36	telefón
02122022 / F 590	Educomp s.r.o.	01.12.22	15.12.22	12.12.22	50,-	opravy kamery
2022251 / F 591	Alda Vranov n.T.	13.12.22	20.12.22	13.12.22	349,-	nabytok
2204031712 / F 592	Jozef TOROK-ELAKPRO	13.12.22	27.12.22	14.12.22	76,66	revízia poplachovej signalizácie
3022110247 / F 593	Bukóza ENergo a.s.	30.11.22	05.01.23	16.12.22	335,26	elektrina
3022110242 / F 594	Bukóza ENergo a.s.	30.11.22	05.01.23	19.12.22	1 018,-	elektrina
3022110243 / F 595	Bukóza ENergo a.s.	30.11.22	05.01.23	19.12.22	323,24	elektrina
3022110244 / F 596	Bukóza ENergo a.s.	30.11.22	05.01.23	19.12.22	211,32	elektrina
3022110245 / F 597	Bukóza ENergo a.s.	30.11.22	05.01.23	19.12.22	63,13	elektrina
3022110246 / F 598	Bukóza ENergo a.s.	30.11.22	05.01.23	19.12.22	277,31	elektrina
32022 / F 599	Janka Migaľová	03.09.22	30.12.22	16.12.22	1 408,50	cateringové služby
220131 / F 600	Jozef Halanda AddArt	14.12.22	21.12.22	19.12.22	100,-	propagačné materiály
220130 / F 601	Jozef Halanda AddArt	14.12.22	21.12.22	19.12.22	300,-	materiál tvorivé dielne
14122022 / F 602	OFSETA NB	13.12.22	20.12.22	19.12.22	462,-	štítky TKO
2250800 / F 603	DMJ Market s.r.o.	28.11.22	05.12.22	19.12.22	101,35	potraviny
1381822 / F 604	FURA s.r.o	30.11.22	29.12.22	19.12.22	12,-	vývoz kuchynského odpadu
036012 / F 605	SAD Humenné,a.s.	15.12.22	29.12.22	19.12.22	105,60	prepravné služby
2697692221 / F 606	Orange	09.12.22	26.12.22	19.12.22	80,50	telefón
2022068 / F 607	Expotrubie M s.r.o.	11.12.22	23.12.22	21.12.22	322,32	preprava súboru
20220580 / F 608	UNIMONT - VMS, s.r.o.	09.12.22	29.12.22	21.12.22	58,37	plech
2212194173 / F 609	DIGI Slovakia	21.12.22	10.01.23	29.12.22	19,60	digi služby
220039 / F 610	Jozef Buchanec-EP servis	07.12.22	16.12.22	29.12.22	965,-	revízia kotlov
202227 / F 611	Daniel Ihnát	20.12.22	03.01.23	21.12.22	477,-	prezutie aut
20220055 / F 612	Milan Boronkaj	18.12.22	17.01.23	21.12.22	50,50	oprava elektriny
1407822 / F 613	FURA s.r.o	20.12.22	03.01.23	29.12.22	144,-	vrecia na odpad
1430022 / F 614	FURA s.r.o	21.12.22	21.01.23	29.12.22	36,-	vývoz olejov
1407722 / F 615	FURA s.r.o	20.12.22	03.01.23	29.12.22	91,20	harmonogramy TKO
1700908612 / F 616	SHELL Slovakia s.r.o.	18.12.22	02.01.23	02.01.23	314,65	PHM
2022264 / F 617	Alda Vranov n.T.	29.12.22	05.01.23	30.12.22	400,-	kancelárske potreby

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2022 - 12/2022

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
220203 / F 618	Paramogul s.r.o.	14.12.22	28.12.22	30.12.22	300,-	posypová soľ
52022 / F 619	Miloš Pavlík - MP	17.12.22	31.12.22	30.12.22	1 600,-	skriňa
68122103 / F 620	AUTO-IMPEX spol.s r.o.	29.12.22	12.01.22	30.12.22	521,72	oprava auta
21200063 / F 621	GVP, spol.s.r.o.	29.12.22	12.01.23	03.01.23	48,48	čistiace potreby
21200062 / F 622	GVP, spol.s.r.o.	29.12.22	12.01.22	03.01.23	545,19	potraviny
202212024 / F 623	Matta s.r.o.	31.12.22	14.01.23	10.01.23	150,-	bezpečnosť prí práci
20221276 / F 624	ŠTÝL-Ivanov s.r.o.	30.12.22	12.01.23	10.01.23	60,80	oprava kosačky
1531254220 / F 625	O2 Slovakia	31.12.22	20.01.23	11.01.23	8,-	telefónne služby
220164 / F 626	JUDr.Beáta Krausová,advoká	31.12.22	14.01.23	11.01.23	300,-	právne služby
1700912385 / F 627	SHELL Slovakia s.r.o.	31.12.22	15.01.23	16.01.23	49,66	PHM
1553922 / F 628	FURA s.r.o	31.12.22	10.02.23	23.01.23	660,03	vývoz TKO
7227325249 / F 629	Východoslovenská energetik	31.12.22	20.01.23	20.01.23	115,72	elektrina
1572422 / F 631	FURA s.r.o	31.12.22	27.01.23	16.01.23	12,-	vývoz kuchynského odpadu
3022120512 / F 632	Bukóza ENergo a.s.	31.12.22	10.02.23	23.01.23	434,21	elektrina
3022120510 / F 633	Bukóza ENergo a.s.	31.12.22	10.02.22	23.01.23	71,62	elektrina
3022120511 / F 634	Bukóza ENergo a.s.	31.12.22	10.02.22	23.01.23	293,74	elektrina
3022120509 / F 635	Bukóza ENergo a.s.	31.12.22	10.02.23	23.01.23	296,39	elektrina
3022120508 / F 636	Bukóza ENergo a.s.	31.12.22	10.02.23	23.01.23	328,90	elektrina
3022120513 / F 637	Bukóza ENergo a.s.	31.12.22	10.02.23	23.01.23	1 345,26	elektrina
492221262 / F 630	Famico s.r.o.	30.11.22	30.11.22	02.12.22	13,35	chvost čierny
4200108668 / F 638	Východoslovenská energetik	31.12.22	31.01.23	26.01.23	8 852,42	plyn
3023010390 / F 639	Bukóza ENergo a.s.	11.01.23	10.02.23	23.01.23	345,34	elektrina
3023010389 / F 640	Bukóza ENergo a.s.	31.12.22	13.02.23	23.01.23	982,84	elektrina
1587922 / F 641	FURA s.r.o	31.12.22	15.02.23	06.02.23	9,60	hlásenie o odpade
Počet faktúr celkom: 76					34 236,63 €	
Vyhotoval:		Kontroloval:			Schválil:	