

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2022 - 04/2022

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
22010534 / F 130	Galileo Corporation s.r.o.	01.04.22	14.04.22	06.04.22	298,80	licenčný poplatok
21200049 / F 131	ŠEVT a.s.	06.04.22	20.04.22	04.04.22	12,88	tlačivá MŠ
21200050 / F 132	GVP, spol.s.r.o.	31.03.22	14.04.22	06.04.22	838,10	potraviny
1022041838 / F 133	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	01.04.22	08.04.22	06.04.22	36,-	ochrana osobných údajov
202203069 / F 134	Matta s.r.o.	31.03.22	14.04.22	06.04.22	150,-	bezpečnosť pri práci
2022115 / F 135	UNIMONT - VMS, s.r.o.	11.04.22	24.04.22	06.04.22	2 928,-	lavičky
8466077887 / F 136	Východoslovenská energetik	30.04.22	19.04.22	04.04.22	91,-	elektrina
22100482 / F 137	KOVONET	01.04.22	16.04.22	04.04.22	47,94	internetové služby
22100481 / F 138	KOVONET	01.04.22	16.04.22	04.04.22	106,49	internetové služby
3022040015 / F 139	Bukóza ENergo a.s.	30.04.22	19.04.22	11.04.22	20,-	elektrina
3022040014 / F 140	Bukóza ENergo a.s.	30.04.22	19.04.22	11.04.22	45,-	elektrina
2243105 / F 141	DMJ Market s.r.o.	04.04.22	11.04.22	06.04.22	157,26	potraviny
8303529196 / F 142	Slovak Telekom, a.s.	31.03.22	19.04.22	11.04.22	20,32	telefón
4810027534 / F 143	innogy Slovensko	04.04.22	25.04.22	11.04.22	13,41	plyn
2022000583 / F 144	ELA Vranov s.r.o.	25.03.22	14.04.22	14.04.22	372,66	zvaračská sieť,cement
220027 / F 145	JUDr.Beáta Krausová,advoká	31.03.22	14.04.22	11.04.22	240,-	právne služby
8303726577 / F 146	Slovak Telekom, a.s.	07.04.22	25.04.22	11.04.22	13,36	telefón
3022030380 / F 147	Bukóza ENergo a.s.	31.03.22	06.05.22	02.05.22	78,08	elektrina
8303726599 / F 148	Slovak Telekom, a.s.	07.04.22	25.04.22	11.04.22	13,36	telefón
3022030381 / F 149	Bukóza ENergo a.s.	31.03.22	06.05.22	02.05.22	92,46	elektrina
3022030379 / F 150	Bukóza ENergo a.s.	31.03.22	06.05.22	02.05.22	61,62	elektrina
3022030378 / F 151	Bukóza ENergo a.s.	31.03.22	06.05.22	02.05.22	105,30	elektrina
3022030377 / F 152	Bukóza ENergo a.s.	31.03.22	06.05.22	02.05.22	85,79	elektrina
3022030376 / F 153	Bukóza ENergo a.s.	31.03.22	06.05.22	02.05.22	206,41	elektrina
323322 / F 154	FURA s.r.o	31.03.22	07.05.22	02.05.22	619,44	vývoz TKO
1700826389 / F 155	SHELL Slovakia s.r.o.	31.03.22	15.04.22	19.04.22	407,21	PHM
2211873 / F 156	DMJ Market s.r.o.	04.04.22	11.04.22	06.04.22	48,14	potraviny
2202715 / F 157	Marting s.r.o.	31.03.22	14.04.22	01.04.22	270,83	ND traktor
2202796 / F 158	Marting s.r.o.	03.04.22	17.04.22	05.04.22	86,45	ND traktor
2022066 / F 159	Alda - EVA	08.04.22	15.04.22	13.04.22	140,68	kancelárske potreby
3022914255 / F 160	DOXX	08.04.22	08.05.22	02.05.22	999,90	stravné lístky
2022065 / F 161	Alda - EVA	08.04.22	15.04.22	13.04.22	540,08	kancelárske potreby
1580999471 / F 162	O2 Slovakia, s.r.o.	07.04.22	21.04.22	13.04.22	7,-	telefónne služby
20220229 / F 163	AVASTO s.r.o.	12.04.22	19.04.22	20.04.22	793,90	podlaha
20220022 / F 164	Poľnohospodárske družstvo	05.04.22	27.04.22	20.04.22	252,-	čistenie miestnych komunikácií
220005 / F 165	ZALUBOVA RANČ s.r.o.	10.04.22	11.04.22	21.04.22	822,50	Sústredenie súbor
2022010 / F 166	Ing.Ján Halgaš-inžinierska	31.03.22	14.05.22	02.05.22	600,-	verejné obstarávanie
22022 / F 167	Občianske združenie	22.04.22	22.05.22	28.04.22	850,-	hudba Talenty
012712 / F 168	SAD Humenné,a.s.	20.04.22	04.05.22	28.04.22	105,60	prepravné služby
2243759 / F 169	DMJ Market s.r.o.	25.04.22	02.05.22	28.04.22	120,24	potraviny
2212288 / F 170	DMJ Market s.r.o.	25.04.22	02.05.22	28.04.22	61,07	potraviny
2212274 / F 171	DMJ Market s.r.o.	25.04.22	02.05.22	28.04.22	175,69	potraviny
2204190288 / F 172	DIGI Slovakia	22.04.22	10.05.22	02.05.22	18,60	digi služby
1562022 / F 173	Peter Fejér-F&T	27.04.22	04.05.22	02.05.22	80,-	dekontaminácia chlad.zariadenia

Počet faktúr celkom: 4413 033,57 €

Vyhotovil:Kontroloval:Schválil: