

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2022 - 06/2022

Dátum tlače: 06.07.2022 10:10:40

| Číslo faktúry | Doklad č. | Dodávateľ | Dátum | | | Suma spolu | Popis faktúry |
|-----------------|-----------|----------------------------|----------|------------|--------|------------|--|
| | | | Dodania | Splatnosti | Úhrady | | |
| 1022061847 / FA | 278 | DUETT Business Residence | 01.06.22 | 08.06.22 | | 48,- | Výkon zodpovednej osoby 6/2022 |
| 2022008 / FA | 279 | DELTA GP s.r.o. | 01.06.22 | 15.06.02 | | 46,50 | Servisná prehliadka skútra Derby 125 |
| 20220018 / FA | 280 | Záhradníctvo - Ing. Edita | 29.05.22 | 12.06.22 | | 1 499,98 | Stromy -breza,javor acer platanoides |
| 8678577921 / FA | 281 | Slovenský plynárenský prie | 01.06.22 | 15.06.22 | | 271,- | Zemný plyn - ZŠ |
| 8678577922 / FA | 282 | Slovenský plynárenský prie | 01.06.22 | 15.06.22 | | 706,- | Zemný plyn - OcÚ, MŠ |
| 30220002 / FA | 283 | VIVANA, s.r.o. | 02.06.22 | 09.06.22 | | 300,- | Záloha za ubytovanie-škola v prírode-ZŠ |
| 8406205819 / FA | 284 | Východoslovenská energetik | 30.06.22 | 15.06.22 | | 101,- | Elektrina - ZŠ |
| 8406205820 / FA | 285 | Východoslovenská energetik | 30.06.22 | 15.06.22 | | 102,- | Elektrina - ZŠ |
| 8406205829 / FA | 286 | Východoslovenská energetik | 30.06.22 | 15.06.22 | | 25,- | Elektrina - KC |
| 8406205831 / FA | 287 | Východoslovenská energetik | 30.06.22 | 15.06.22 | | 46,- | Elektrina - DS |
| 20220001 / FA | 288 | Melinda Nagyová | 01.06.22 | 24.06.22 | | 90,79 | Sladkosti - MDD |
| 1222203393 / FA | 289 | ŠEVT a.s. | 31.05.22 | 14.06.22 | | 60,89 | Tlačivá - MŠ |
| 2100003669 / FA | 290 | Mäso ZEMPLÍN, a.s. | 01.06.22 | 15.06.22 | | 34,57 | Mäso - ŠJ |
| 1022318998 / FA | 291 | Ryba Žilina, spol. s r.o. | 02.06.22 | 16.06.22 | | 82,46 | Potraviny - ŠJ |
| 202238 / FA | 292 | CM - TRADING špedícia - za | 02.06.22 | 16.06.22 | | 77,11 | Kancelárske potreby, toner - KC |
| 220508 / FA | 293 | SECOMP, s.r.o., Trebišov | 02.06.22 | 09.06.22 | | 28,80 | Oprava inštal.MZDY výkazy |
| 12200302 / FA | 294 | Pomoc psikom na východnom | 02.06.22 | 16.06.22 | | 50,- | Mesačný paušálny poplatok 5/2022 |
| 20220506 / FA | 295 | FEBRA spol. s r.o. | 30.05.22 | 10.06.22 | | 2 495,10 | Dlažba,cement,lepidlo,mat.-ZŠ |
| 20220508 / FA | 296 | FEBRA spol. s r.o. | 23.05.22 | 10.06.22 | | 98,60 | Rozvoz tovaru - ZŠ |
| 00211383 / FA | 297 | National Pen | 24.05.22 | 24.05.22 | | 220,19 | Metalické perá s logom obce |
| 22009 / FA | 298 | FERAMA spol. s r.o. | 06.06.22 | 20.06.22 | | 3 000,- | Rekonštrukcia MRK v obci Boľany |
| 221045 / FA | 299 | ELITEC s.r.o. | 02.06.22 | 23.06.22 | | 1 897,80 | Montáž a konfigurácia IP kamery |
| 7292551447 / FA | 300 | Východoslovenská energetik | 31.05.22 | 21.06.22 | | 206,40 | Elektrina - mosótó |
| 7292551488 / FA | 301 | Východoslovenská energetik | 31.05.22 | 21.06.22 | | 422,27 | Elektrina - Ocú |
| 7292551449 / FA | 302 | Východoslovenská energetik | 31.05.22 | 21.06.22 | | 516,91 | Elektrina - MŠ |
| 7292551450 / FA | 303 | Východoslovenská energetik | 31.05.22 | 21.06.22 | | 91,39 | Elektrina - KC |
| 1220002066 / FA | 304 | ŠEVT a.s. | 08.06.22 | 22.06.22 | | 28,20 | Tlačivá-rybársky listok |
| 202203 / FA | 305 | Mikuláš Gerenyi - THE NOTO | 08.06.22 | 22.06.22 | | 480,- | Celoplošná dezinfekcia komárov |
| 1008841301 / FA | 306 | Slovak Telekom, a.s. | 31.05.22 | 20.06.22 | | 14,59 | Telekomunikačné služby - ZŠ |
| 7112221625 / FA | 307 | Východoslovenská distribuč | 30.06.22 | 25.06.22 | | 618,35 | Poskyt.sl.osvetlenia |
| 553022 / FA | 308 | FURA s.r.o. | 31.05.22 | 19.06.22 | | 926,22 | Vývoz KO |
| 3008007480 / FA | 309 | ARRIVA Michalovce, a.s. | 25.05.22 | 14.06.22 | | 100,- | Preprava osôb Boľany-KCH - ZŠ |
| 2205138 / FA | 310 | VKÚ Harmanec, s.r.o. | 30.05.22 | 13.06.22 | | 220,80 | Mapa na plátne -ZŠ |
| 202239 / FA | 311 | CM - TRADING špedícia - za | 07.06.22 | 21.06.22 | | 98,- | Tonery - MŠ |
| 202240 / FA | 312 | CM - TRADING špedícia - za | 08.06.22 | 22.06.22 | | 49,- | Tonery - OcU |
| 2022173 / FA | 313 | PARTNERS BS s.r.o. | 09.06.22 | 16.06.22 | | 672,- | Opak.dohľad nad podmienkami prac.prostre |
| 1010687701 / FA | 314 | Slovak Telekom, a.s. | 31.05.22 | 20.06.22 | | 51,68 | Telekomunikačné služby |
| 2022260 / FA | 315 | Ladislav Jakub - CSACSA | 03.06.22 | 20.06.22 | | 408,- | Vývoz odpadových vôd ZŠ,MŠ,OcÚ |
| 220518 / FA | 316 | SECOMP, s.r.o., Trebišov | 08.06.22 | 15.06.22 | | 14,40 | Informačné sl.-oprava Mzdy z archívu |
| 58/2022 / FA | 317 | Ing.Gabriel Erdélyi-Agroce | 10.05.22 | 13.06.22 | | 263,22 | Náhradné diely do kosačky |
| 62/2022 / FA | 318 | Ing.Gabriel Erdélyi-Agroce | 23.05.22 | 16.06.22 | | 233,94 | Náhrad.diely-refaz a pneu-mot.pila,kosač |
| 67/2022 / FA | 319 | Ing.Gabriel Erdélyi-Agroce | 10.05.22 | 13.06.22 | | 166,32 | Oprava kosačiek |
| 20220057 / FA | 320 | JUDr. Dušan Szabó | 08.06.22 | 22.06.22 | | 157,04 | Právne služby,stanovisko,rez.paušál |
| 111494 / FA | 321 | Goled, s. r. o. | 14.06.22 | 14.06.22 | | 57,36 | Mat. - LED trubice - ZŠ |
| 922130 / FA | 322 | Mgr. Zuzana Tubaová | 07.06.22 | 14.06.22 | | 150,- | Hudobný program pre deti - ZŠ |
| 0490622 / FA | 323 | Andrej Suszter BANDOTHERM | 13.06.22 | 27.06.22 | | 1 348,80 | Revízie - ELI,PZ,TZ - ZŠ |
| 0500622 / FA | 324 | Andrej Suszter BANDOTHERM | 13.06.22 | 27.06.22 | | 1 266,- | Revízie - PZ,TZ - OcU |
| 22061 / FA | 325 | Lórinicz Juraj EXTRA | 13.06.22 | 18.06.22 | | 239,90 | Mat.-farby,riedilo,metly,rukavice,čistia |
| 2100003756 / FA | 326 | Mäso ZEMPLÍN, a.s. | 06.06.22 | 20.06.22 | | 94,49 | Mäso - ŠJ |
| 2100003981 / FA | 327 | Mäso ZEMPLÍN, a.s. | 13.06.22 | 27.06.22 | | 37,88 | Mäso - ŠJ |
| 2100004065 / FA | 328 | Mäso ZEMPLÍN, a.s. | 15.06.22 | 29.06.22 | | 23,65 | Mäso-ŠJ |
| 0070423108 / FA | 329 | Orange Slovensko, a.s. | 12.06.22 | 29.06.22 | | 90,91 | Mesačné poplatky |

| Číslo faktúry | Doklad č. | Dodávateľ | Dátum | | | Suma spolu | Popis faktúry |
|-------------------------|-----------|----------------------------|--------------|------------|--------|-------------|--|
| | | | Dodania | Splätností | Úhrady | | |
| 606022 / FA | 330 | FURA s.r.o. | 31.05.22 | 28.06.22 | | 24,- | Zber biolog.rozlož.kuch.a reštaur.odpadu |
| 9489000746 / FA | 331 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s | 17.06.22 | 17.06.22 | | 60,98 | Úrazové poistenie AČ |
| 20220006 / FA | 332 | Juraj Andrejko | 13.06.22 | 27.06.22 | | 240,- | Preprava autobusom-výlet dôchodcovia HU |
| 2100004158 / FA | 333 | Mäso ZEMPLÍN, a.s. | 20.06.22 | 04.07.22 | | 43,22 | Mäso - ŠJ |
| 627122 / FA | 334 | FURA s.r.o. | 16.06.22 | 30.06.22 | | 36,- | Vývoz jedlých olejov a tukov |
| 6801622330 / FA | 335 | Allianz | 20.06.22 | 20.06.22 | | 26,28 | Cestovné poistenie - ZŠ |
| 202144 / FA | 336 | CM - TRADING špedícia - za | 22.06.22 | 06.07.22 | | 42,- | Kanc.potreby,toner - TSP |
| 20220062 / FA | 337 | VIVANA, s.r.o. | 23.06.22 | 30.06.22 | | 1 140,- | Ubytovanie škola v prírode-ZŠ |
| 20220097 / FA | 338 | CEEV Živica | 16.06.22 | 30.06.22 | | 95,20 | Reg.poplatok do prog.Zelenáškola-ZŠ |
| 20220305 / FA | 339 | KÁJEL s.r.o. | 21.06.22 | 01.07.22 | | 256,- | Aku píla Makita,och.okuliare,prac.rukavi |
| 20220291 / FA | 340 | 3W Slovakia, s.r.o. | 26.06.22 | 11.07.22 | | 1 145,16 | Hlinik.inf.vitrína,inf.tab./fólia |
| 5683369549 / FA | 341 | Orange Slovensko, a.s. | 23.06.22 | 10.07.22 | | 11,50 | Internet - ZŠ |
| 5683360209 / FA | 342 | Orange Slovensko, a.s. | 23.06.22 | 10.07.22 | | 11,50 | Internet - MŠ |
| 5683365537 / FA | 343 | Orange Slovensko, a.s. | 23.06.22 | 10.07.22 | | 11,50 | Internet - OcU |
| 3222811902 / FA | 344 | DOXX-Stravné lístky, spol. | 29.06.22 | 29.06.22 | | 1 555,20 | El.stravný lístok,min.zml.odmena |
| 202246 / FA | 345 | CM - TRADING špedícia - za | 27.06.22 | 11.07.22 | | 236,- | Kanc.potreby,tonery - OcU |
| 2100004360 / FA | 346 | Mäso ZEMPLÍN, a.s. | 27.06.22 | 11.07.22 | | 68,61 | Mäso - ŠJ |
| 202212 / FA | 347 | GT market - Juraj Kišš | 01.06.22 | 30.07.22 | | 1 299,83 | Potraviny - ŠJ |
| 25000002621 / FA | 348 | OBI Slovakia s.r.o. | 23.05.22 | 23.05.22 | | 2 108,21 | Dlažby, lepidlo, vykládka, preprava |
| 20220327 / FA | 349 | KÁJEL s.r.o. | 30.06.22 | 10.07.22 | | 197,55 | Sudodávať oprava MAKITA 2012 NB |
| Počet faktúr celkom: 72 | | | | | | 28 938,25 € | |
| Vyhotovil: Vargová | | | Kontroloval: | | | Schválil: | |