

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
22068 / FA	350	Ladislav Kopasz - LELESPRE	27.06.22	11.07.22		480,-	Reportáž, graf.sprac.článku v Régió
102022 / FA	351	GEOKONTAKT, s.r.o. Košice	30.06.22	14.07.22		3 996,-	Geologické práce-4podlaž.bytov.dom
8688301459 / FA	352	Slovenský plynárenský prie	01.07.22	15.07.22		271,-	Zemný plyn -ZŠ
8688301460 / FA	353	Slovenský plynárenský prie	01.07.22	15.07.22		706,-	Zemný plyn
1022071842 / FA	354	DUETT Business Residence	01.07.22	08.07.22		48,-	Výkon zodpov.osoby 7/2022
8454113290 / FA	355	Východoslovenská energetik	31.07.22	15.07.22		101,-	Elektrina - ZŠ
8454113291 / FA	356	Východoslovenská energetik	31.07.22	15.07.22		102,-	Elektrina - ZŠ
8454113300 / FA	357	Východoslovenská energetik	31.07.22	15.07.22		25,-	Elektrina - KC
8454113302 / FA	358	Východoslovenská energetik	31.07.22	15.07.22		46,-	Elektrina - DS
1691955901 / FA	359	Nakladateľstvi FORUM s.r.o	23.06.22	14.07.22		125,82	Manuál verejného obstar. v kocke
20220635 / FA	360	FEBRA spol. s r.o.	28.06.22	10.07.22		214,27	Mat.-vrecia,rukav.,metly,struna,postrek
8309158530 / FA	361	Slovak Telekom, a.s.	30.06.22	18.07.22		14,59	Telekomunikačné služby - ZŠ
8309105649 / FA	362	Slovak Telekom, a.s.	30.06.22	18.07.22		54,34	Telekomunikačné služby
7292730506 / FA	363	Východoslovenská energetik	30.06.22	22.07.22		195,02	Elektrina - Mosótó
7292730507 / FA	364	Východoslovenská energetik	30.06.22	22.07.22		429,40	Elektrina - OcU
7292730508 / FA	365	Východoslovenská energetik	30.06.22	22.07.22		333,12	Elektrina - MŠ
7292730509 / FA	366	Východoslovenská energetik	30.06.22	22.07.22		104,24	Elektrina - KC
7112221957 / FA	367	Východoslovenská distribuč	31.07.22	29.07.22		618,35	Poskyt.sl.osvetlenia
696722 / FA	368	FURA s.r.o.	30.06.22	19.07.22		921,36	Vývoz kom.odpadu
12200349 / FA	369	Pomoc psíkom na východnom	06.07.22	20.07.22		50,-	Mesačný paušálny poplatok 6/2022
3008007689 / FA	370	ARRIVA Michalovce, a.s.	16.06.22	14.07.22		245,-	Preprava osôb-Biel, Borša, V.Kamenec-ZŠ
3008007688 / FA	371	ARRIVA Michalovce, a.s.	24.06.22	14.07.22		1 250,-	Preprava osôb-Horný Smokovec - ZŠ
99/2022 / FA	372	Ing.Gabriel Erdélyi-Agroce	04.07.22	18.07.22		253,57	Náhradné diely a olej KUBOTA
100/2022 / FA	373	Ing.Gabriel Erdélyi-Agroce	04.07.22	18.07.22		440,64	Servis po 200Mh KUBOTA 626
1220010 / FA	374	Monika Rusinová - VALOA	30.06.22	14.07.22		2 042,50	Dopravné značky,svet led.semafor - MŠ
220578 / FA	375	SECOMP, s.r.o., Trebišov	04.07.22	18.07.22		28,80	Oprava číselníka dod./odb.faktúr
202248 / FA	376	CM - TRADING špedícia - za	04.07.22	18.07.22		23,50	Toner - KC
1212205270 / FA	377	AITEC, s.r.o.	14.07.22	21.07.22		969,32	Knihy - ZŠ
752022 / FA	378	FURA s.r.o.	30.06.22	27.07.22		24,-	Zber biolog.rozlož.kuch.a reštaur.odpadu
22002 / FA	379	J.A.K.E.R. s.r.o.	16.07.22	23.07.22		3 000,-	Pečená klobása -Deň obce
2022009 / FA	380	Kasprov, s.r.o.	16.07.22	25.07.22		2 520,-	Usporiadanie koncertu Irigy Hónaljmirigy
0070423108 / FA	381	Orange Slovensko, a.s.	12.07.22	29.07.22		90,91	Mesačné poplatky
202214 / FA	382	GT market - Juraj Kišš	16.07.22	30.07.22		149,73	Potraviny, sódy - deň obce
22067 / FA	383	Lórinč Juraj EXTRA	22.06.22	27.06.22		150,-	Farby-uniakryl - MŠ (BGA)
202214 / FA	384	Jozef Želinský LIFTA	19.07.22	24.07.22		1 000,-	Prenájom javiska,osvet.,ozvuč.-Deň obce
24710820 / FA	385	ROZVÁGY-TEXT VARRODAI ÉS S	16.07.22	31.07.22		592,-	Prenájom atrakcií pre deti-Deň obce
66422071 / FA	386	KEKECSNÉ RAJ SZILVIA	16.07.22	31.07.22		755,-	Usporiadanie koncertu Pacsirták-Deň obce
220215 / FA	387	BELAX, s.r.o.	19.07.22	02.08.22		43,74	Cement
102/2022 / FA	388	Ing.Gabriel Erdélyi-Agroce	08.07.22	24.07.22		166,63	Náhradné diely KUBOTA
103/2022 / FA	389	Ing.Gabriel Erdélyi-Agroce	08.07.22	24.07.22		74,16	Oprava kosačky KUBOTA
220227 / FA	390	BELAX, s.r.o.	25.07.22	08.08.22		250,01	Mat.-sada maliar.,valček,rukavice,metla
5688078343 / FA	391	Orange Slovensko, a.s.	23.07.22	09.08.22		11,50	Internet - OcU
5688073391 / FA	392	Orange Slovensko, a.s.	23.07.22	09.08.22		11,50	Internet - MŠ
5688082601 / FA	393	Orange Slovensko, a.s.	23.07.22	09.08.22		11,50	Internet - ZŠ
2022051 / FA	394	Maiana Consulting, s.r.o.	27.07.22	10.08.22		700,-	Vyprac.žiadosti o poskyt.podpory-KC
3222813580 / FA	395	DOXX-Stravné lístky, spol.	27.07.22	27.07.22		1 298,70	El.stravné lístky, min.zml.odmena
3222813583 / FA	396	DOXX-Stravné lístky, spol.	27.07.22	27.07.22		236,40	Stravné lístky,min.zml.odmena,poštovné
Počet faktúr celkom: 47						25 174,62 €	
Výhotovil: Vargová			Kontroloval:			Schválil:	