

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1022051836 / FA	221	DUETT Business Residence	01.05.22	08.05.22		48,-	Výkon zodpovednej osoby 5/2022
8668889110 / FA	222	Slovenský plynárenský prie	01.05.22	16.05.22		271,-	Spotreba zemného plynu - ZŠ
8668889111 / FA	223	Slovenský plynárenský prie	01.05.22	16.05.22		706,-	Spotreba zemného plynu - OcÚ, MŠ
6808089391 / FA	224	KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.,	22.05.22	22.05.22		453,72	Poistenie majetku
00210695 / FA	225	National Pen	22.04.22	22.04.22		178,79	Gélové perá
20220131 / FA	226	3W Slovakia, s.r.o.	03.05.22	18.05.22		1 771,86	Pasportizácia cintorína Boňany
7453042841 / FA	227	Východoslovenská energetik	31.05.22	16.05.22		101,-	Elektrina - ZŠ
7453042842 / FA	228	Východoslovenská energetik	31.05.22	16.05.22		102,-	Elektrina - ZŠ
7453042851 / FA	229	Východoslovenská energetik	31.05.22	16.05.22		25,-	Elektrina - KC
7453042853 / FA	230	Východoslovenská energetik	31.05.22	16.05.22		46,-	Elektrina - DS
20220404 / FA	231	FEBRA spol. s r.o.	12.04.22	12.05.22		530,50	Mat.-sadrokarton, omietka, olej, reťaz
20220405 / FA	232	FEBRA spol. s r.o.	27.04.22	12.05.22		732,40	Mat.-dlažba, farba, trávnik, substrát-ZŠ
20220406 / FA	233	FEBRA spol. s r.o.	04.04.22	12.05.22		64,04	Rozvoz tovaru - ZŠ
220109979 / FA	234	WorldOffice, s. r. o.	04.05.22	18.05.22		47,37	Utierky - ZŠ
2200479 / FA	235	E K O T E C spol. s r.o.	20.04.22	16.05.22		193,20	Kontrola bezpeč. multif. ihriska veľa OcÚ
8305400117 / FA	236	Slovak Telekom, a.s.	30.04.22	18.05.22		53,63	Telekomunikačné služby
8305450989 / FA	237	Slovak Telekom, a.s.	30.04.22	18.05.22		14,59	Telekomunikačné služby - ZŠ
7294549404 / FA	238	Východoslovenská energetik	30.04.22	19.05.22		89,23	Elektrina - Mosótó
7294549407 / FA	239	Východoslovenská energetik	30.04.22	19.05.22		121,03	Elektrina - KC
7294549405 / FA	240	Východoslovenská energetik	30.04.22	19.05.22		662,11	Elektrina - OcÚ
7294549406 / FA	241	Východoslovenská energetik	30.04.22	19.05.22		361,28	Elektrina - MŠ
406222 / FA	242	FURA s.r.o.	30.04.22	19.05.22		898,68	Vývoz KO
00211062 / FA	243	National Pen	05.05.22	05.05.22		201,59	Kovové perá s logom obce
2100002778 / FA	244	Mäso ZEMPLÍN, a.s.	02.05.22	16.05.22		65,80	Mäso - ŠJ
2100002969 / FA	245	Mäso ZEMPLÍN, a.s.	09.05.22	23.05.22		29,35	Mäso - ŠJ
20221920 / FA	246	EMATRADE s.r.o.	02.05.22	15.05.22		5,76	Ovocie - ŠJ
20222061 / FA	247	EMATRADE s.r.o.	09.05.22	22.05.22		1,86	Ovocie - ŠJ
6589663241 / FA	248	KOOPERATIVA poisťovňa, a.s	04.06.22	04.06.22		117,29	Poistenie zodpovednosti za škodu PO
20229 / FA	249	GT market - Juraj Kišš	07.05.22	30.05.22		230,-	Darček.baličky-súťaž vo varení
7112221269 / FA	250	Východoslovenská distribuč	31.05.22	28.05.22		618,35	Poskyt. služby osvetlenia
12200253 / FA	251	Pomoc psíkom na východnom	09.05.22	23.05.22		30,-	Mesačný paušálny poplatok 4/2022
6580248009 / FA	252	KOOPERATIVA poisťovňa, a.s	11.06.22	11.06.22		32,31	Poist.podnikateľov - majetok MŠ
202229 / FA	253	CM - TRADING špedícia - za	12.05.22	26.05.22		167,20	Kancelárske potreby, valec do tlačiarne
0070423108 / FA	254	Orange Slovensko, a.s.	12.05.22	29.05.22		97,85	Mesačné poplatky
449622 / FA	255	FURA s.r.o.	30.04.22	26.05.22		283,17	Odvoz a likvidácia odpadu Z VKK
449722 / FA	256	FURA s.r.o.	30.04.22	26.05.22		199,20	Prenájom VKK
202203838 / FA	257	Tripton, s.r.o.	16.05.22	16.05.22		59,33	Taniere, poháre, obrus, balónky-ZŠ
2022047 / FA	258	JBL spol. s r.o.	16.05.22	30.05.22		774,90	Montáž, oprava, mat. elektroinštal. mult. ihr
1022301124 / FA	259	Ryba Žilina, spol. s r.o.	12.05.22	26.05.22		89,68	Potraviny - ŠJ
1022303721 / FA	260	Ryba Žilina, spol. s r.o.	16.05.22	30.05.22		22,38	Potraviny - ŠJ
2100003246 / FA	261	Mäso ZEMPLÍN, a.s.	18.05.22	01.06.22		55,18	Mäso - ŠJ
220486 / FA	262	SECOMP, s.r.o., Trebišov	20.05.22	27.05.22		35,70	Inf.sl.-inštalácia pokl., nová licencia
2100003368 / FA	263	Mäso ZEMPLÍN, a.s.	23.05.22	06.06.22		68,04	Mäso - ŠJ
220023 / FA	264	STAVBAN s.r.o.	25.05.22	08.06.22		81,-	Late
20220222 / FA	265	KÁJEL s.r.o.	26.05.22	05.06.22		1 441,30	Mot.krovinorez STIHL, kosačka Cub-ZŠ
20220223 / FA	266	KÁJEL s.r.o.	26.05.22	05.06.22		279,90	Motorová kosačka Cub Cadet
5678649741 / FA	267	Orange Slovensko, a.s.	23.05.22	09.06.22		11,50	Internet - OcÚ
5678645286 / FA	268	Orange Slovensko, a.s.	23.05.22	09.06.22		11,50	Internet - MŠ
5678653380 / FA	269	Orange Slovensko, a.s.	23.05.22	09.06.22		11,50	Internet - ZŠ
3222809689 / FA	270	DOXX-Stravné lístky, spol.	26.05.22	26.05.22		18,-	Karty DOXX, poštovné, poisťné, bainé
3222809709 / FA	271	DOXX-Stravné lístky, spol.	27.05.22	27.05.22		1 447,20	El.stravný lístok, min.zml.odmeny
00332022 / FA	272	NAJ - STAV s.r.o.	31.05.22	30.06.22		27 805,82	Stavebné práce - Rekonštrukcia MK

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2022 - 05/2022

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splätnosti	Úhrady		
00322022 / FA	273	NAJ - STAV s.r.o.	31.05.22	30.06.22		5 852,71	Stavebné práce - Dopravné ihrisko pri MŠ
20220255 / FA	274	KÁJEL s.r.o.	31.05.22	10.06.22		91,70	Remeň a nôž Makita, pílový list
2100003454 / FA	275	Mäso ZEMPLÍN, a.s.	25.05.22	08.06.22		69,96	Mäso - ŠJ
1022312903 / FA	276	Ryba Žilina, spol. s r.o.	26.05.22	09.06.22		185,11	Potraviny - ŠJ
202211 / FA	277	GT market - Juraj Kišš	02.05.22	30.06.22		1 404,84	Potraviny - ŠJ
Počet faktúr celkom: 57						49 368,41 €	
Vyhotočil: Vargová			Kontroloval:			Schválil:	