

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
122000652 /	F 1	UP Dejeuner, s.r.o.	04.01.22	05.01.22	05.01.22	609,25	stravné lístky-1. 2022
7292721848 /	F 2	VSE a.s.	31.12.21	21.01.22	11.01.22	146,51	kd-elektrina
2646382312 /	F 3	ORANGE Slovensko, a.s.	07.01.22	24.01.22	11.01.22	23,-	mobil
13046/21 /	F 4	FURA s.r.o.	30.12.21	13.01.22	11.01.22	36,-	vývoz jedlých olejov
8297446512 /	F 5	T-Slovak Telekom, a.s.	31.12.21	18.01.22	11.01.22	44,95	pevná sieť
22010006 /	F 6	WINTEX s.r.o. Vranov n/T	04.01.22	19.01.22	11.01.22	57,49	mos-vesty,rukavice
210211 /	F 7	PARAMOGUL s.r.o.	29.12.21	12.01.22	11.01.22	150,-	soľ sypká
2112019 /	F 8	Miloslav Poliak	31.12.21	31.01.22	11.01.22	300,-	stránka obce
8220000796 /	F 9	Energie2, a.s.	31.01.22	15.01.22	11.01.22	475,-	zš-plyn
8220000158 /	F 10	Energie2, a.s.	31.01.22	15.01.22	11.01.22	475,-	kd-plyn
8220000792 /	F 11	Energie2, a.s.	31.01.22	15.01.22	11.01.22	292,-	mš-plyn
2210083676 /	F 12	Energie2, a.s.	31.12.21	18.01.22	11.01.22	184,69	kd-plyn-ročné zúčtovanie 2021
2210083675 /	F 13	Energie2, a.s.	31.12.21	18.01.22	18.01.22	549,37	zš-plyn-ročné zúčtovanie 2021
2210083674 /	F 14	Energie2, a.s.	31.12.21	18.01.22	18.01.22	- 794,81	mš-plyn-ročné zúčtovanie 2021
32102000044 /	F 15	JYSK s.r.o.	11.01.22	11.01.22	11.01.22	95,-	komoda-kancelária
4720165721 /	F 16	NAY a.s.	11.01.22	11.01.22	11.01.22	413,90	ŠJ-kombinovaná chladnička
120220052 /	F 17	WATEL	01.01.22	15.01.22	13.01.22	8,75	doména
120220054 /	F 18	WATEL	01.01.22	15.01.22	13.01.22	35,-	internet
2240254 /	F 19	DMJ-MARKET	13.01.22	20.01.22	13.01.22	64,44	šj-potraviny
1540989593 /	F 20	O2 Slovakia, s.r.o.	31.12.21	21.01.22	18.01.22	15,-	zš-mobil
2243638 /	F 21	Lindstrom	31.12.21	19.01.22	18.01.22	24,19	prenájom rohoží
2022006 /	F 22	ALDA - EVA, s.r.o.	13.01.22	17.01.22	18.01.22	224,44	kancelárske potreby
13696/21 /	F 23	FURA s.r.o.	31.12.21	19.01.22	20.01.22	833,91	tko- december 2021
7257404588 /	F 24	VSE a.s.	31.12.21	09.02.22	20.01.22	202,52	elektrina-r. 2021-vyúčtovanie-školy
7257404587 /	F 25	VSE a.s.	31.12.21	20.01.22	20.01.22	-6,32	elektrina-r. 2021-vyúčtovanie-obec
210200008 /	F 26	EXTRATECH	19.01.22	02.02.22	20.01.22	46,70	mos-servisné práce
222701211 /	F 27	IFOsoft v.o.s.	20.01.22	03.02.22	20.01.22	66,96	programové vybavenie-mzdy-r.2022
2022009 /	F 28	Šmajda Marián	18.01.22	01.02.22	24.01.22	808,-	vo-údržba,motáz a demotáz vianoč. ozdôb
122005676 /	F 29	UP Dejeuner, s.r.o.	25.01.22	25.01.22	25.01.22	711,65	stravné lístky-2.-3.2022
22001 /	F 30	KOLESÁROVÁ	21.01.22	04.02.22	24.01.22	365,64	farby,štetce,folia,penetračný náter ...
2022010 /	F 31	ALDA - EVA, s.r.o.	20.01.22	28.01.22	24.01.22	285,-	zš-kancelárske a školské potreby
2130988 /	F 32	DMJ-MARKET	24.01.22	24.01.22	24.01.22	24,78	pohár papierový,tacka papierová,vrecia
20220024 /	F 33	Ing. Tomáš Cabúk	14.01.22	24.01.22	24.01.22	16,30	maľovanky
602200725 /	F 34	RAABE	19.01.22	01.02.22	25.01.22	26,-	škola-ročné predplatné
9/22 /	F 35	FURA s.r.o.	24.01.22	07.02.22	26.01.22	485,82	vkk-upratovanie obce
14678/21 /	F 36	FURA s.r.o.	31.12.21	07.02.22	31.01.22	12,-	šj-kuchynský odpad
8297512877 /	F 37	T-Slovak Telekom, a.s.	07.01.22	24.01.22	31.01.22	24,-	mobil

Počet faktúr celkom: 37

7 332,13 €

Vyhotoval: Homičková Iveta

Kontroloval:

Schválil: