

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2022 - 11/2022

Dátum tlače: 06.12.2022 16:51:44

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
11253/22 / F	411	FURA s.r.o.	24.10.22	07.11.22	02.11.22	588,60	vývoz VKK
2216300 / F	412	DMJ-MARKET	18.10.22	02.11.22	02.11.22	121,96	zš-čistiace potreby
8400216457 / F	413	VSE a.s.	01.11.22	01.12.22	04.11.22	248,-	elektrina-tj,ds,vo
8400216458 / F	414	VSE a.s.	01.11.22	01.12.22	04.11.22	105,-	elektrina-zš
2022200 / F	415	ALDA - EVA, s.r.o.	25.10.22	01.11.22	04.11.22	194,80	kancelárske potreby
202209 / F	416	Rozličný tovar	31.10.22	14.11.22	04.11.22	422,45	šj-potraviny
2858/22/104 / F	417	AUTO - IMPEX spol. s r.o.	31.10.22	14.11.22	04.11.22	881,29	IVECO-servisná prehliadka
2249935 / F	418	DMJ-MARKET	03.11.22	10.11.22	10.11.22	56,86	šj-potraviny
2249940 / F	419	DMJ-MARKET	03.11.22	10.11.22	10.11.22	14,60	šj-potraviny
2692572664 / F	420	ORANGE Slovensko, a.s.	07.11.22	24.11.22	10.11.22	24,60	mobil
120222887 / F	421	WATEL	02.11.22	16.11.22	10.11.22	8,75	domena
120222889 / F	422	WATEL	02.11.22	16.11.22	10.11.22	35,-	internet
8316703927 / F	423	T-Slovak Telekom, a.s.	07.11.22	23.11.22	10.11.22	22,20	mobil
8316635424 / F	424	T-Slovak Telekom, a.s.	31.10.22	18.11.22	10.11.22	44,95	pevná linka
1601193761 / F	425	O2 Slovakia, s.r.o.	07.11.22	21.11.22	10.11.22	22,-	zs-mobil
220884 / F	426	GDPR Slovakia s.r.o.	31.10.22	17.11.22	10.11.22	30,-	gdpr
22171 / F	427	KOLESÁROVÁ Mária	31.10.22	14.11.22	10.11.22	30,41	hnojivo,vrecia,pohľadnice jubilantom
2022/0020 / F	428	JS-Catering s.r.o.	31.10.22	14.11.22	10.11.22	99,-	zš-strava
2022/0024 / F	429	JS-Catering s.r.o.	31.10.22	14.11.22	10.11.22	150,-	záverečné zástupiteľstvo-strava
2022209 / F	430	ALDA - EVA, s.r.o.	08.11.22	15.11.22	10.11.22	111,-	kancelárske potreby
7293966065 / F	431	VSE a.s.	31.10.22	22.11.22	10.11.22	142,19	elektrina-kd,ocu
2216665 / F	432	DMJ-MARKET	04.11.22	11.11.22	10.11.22	524,96	darčeky pre jubilantov a občanov obce
11970/22 / F	433	FURA s.r.o.	31.10.22	17.11.22	10.11.22	546,84	tko 10/2022
8220002457 / F	434	Energie2, a.s.	30.11.22	15.11.22	15.11.22	149,-	kd-plyn
8220002456 / F	435	Energie2, a.s.	30.11.22	15.11.22	15.11.22	148,-	zš-plyn
8220002455 / F	436	Energie2, a.s.	30.11.22	15.11.22	15.11.22	89,-	mš-plyn
2250336 / F	437	DMJ-MARKET	15.11.22	22.11.22	22.11.22	81,33	šj-potraviny
2346625 / F	438	Lindstrom	06.11.22	23.11.22	22.11.22	28,94	prenájom rohoží
12453/22 / F	439	FURA s.r.o.	31.10.22	30.11.22	22.11.22	12,-	šj-kuchynský odpad
2216926 / F	440	DMJ-MARKET	16.11.22	23.11.22	22.11.22	177,32	akcia-jubilanti
22012381 / F	441	WINTEX s.r.o. Vranov n/T	18.11.22	02.12.22	22.11.22	171,86	mos-pracovné pomôcky
2022053 / F	442	AVI PLUS	14.11.22	28.11.22	22.11.22	314,40	kalendáre 2023
22264 / F	443	KAS plus s.r.o.	19.10.22	21.11.22	22.11.22	131,55	oplotenie cintorína-zadná časť
00215588 / F	444	National Pen	05.11.22	22.11.22	22.11.22	201,06	jubilanti-prezenty
00215881 / F	445	National Pen	10.11.22	22.11.22	22.11.22	120,06	jubilanti-nástenný kalendár
7293581015 / F	446	VSE a.s.	31.10.22	22.11.22	24.11.22	64,14	mš-elektrina
7293581016 / F	447	VSE a.s.	31.10.22	25.11.22	25.11.22	115,04	vo-elektrina
2250517 / F	448	DMJ-MARKET	19.11.22	26.11.22	28.11.22	105,72	jubilanti-pohostenie
210200458 / F	449	SVK Tech Capital s.r.o.	28.11.22	12.12.22	30.11.22	94,40	údržba obce
220964 / F	450	GDPR Slovakia s.r.o.	30.11.22	14.12.22	30.11.22	30,-	gdpr
20220677 / F	451	Bodó András Ing.	04.11.22	18.11.22	18.11.22	76,-	dhzo-sada trubiek

Počet faktúr celkom: 41

6 535,28 €

Vyhotovil: Homičková Iveta

Kontroloval:

Schválil: