

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2022 - 04/2022

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
220194 / F1	1072	GDPR Slovakia s.r.o.	31.03.22	17.04.22	07.04.22	30,-	Fa. výkon funkcie zodp. osoby GDPR 03/22
3030029012 / F1	1073	RWE Gas Slovensko s.r.o.	30.04.22	19.04.22	07.04.22	135,50	Fa. zemný plyn KC 04/2022
3010042451 / F1	1074	RWE Gas Slovensko s.r.o.	30.04.22	19.04.22	07.04.22	706,80	Fa. zemný plyn MŠ, OU,53
202205 / F1	1075	Plutko Ladislav	05.04.22	19.04.22	07.04.22	168,-	Fa. vodárenské práce MŠ Slavkovce
0462022 / F1	1076	Ing. Cyril Ciganoc	05.04.22	19.04.22	07.04.22	121,70	Fa. kontrola, tlak. skúš. has. príst.
122018864 / F1	1077	Up Déjeuner, s.r.o.	04.04.22	01.04.22	31.03.22	467,94	Vyúčt. zál. fa. stravné lístky 04/22
2022017 / F1	1078	AS EKO s.r.o.	31.03.22	14.04.22	07.04.22	100,-	Fa.sl. MOPS riadenie projektu 03/22
9000435379 / F1	1079	SPP - distribúcia, a.s.	01.04.22		07.04.22	96,-	Fa. poplatok za vyjadrenie
2022026 / F1	1080	Gabriel Kovács	07.04.22	14.04.22	07.04.22	1 119,26	Fa. staveb. náradie a materiál
13159 / F1	1081	Východoslovenská distribuč	06.04.22	20.04.22	06.04.22	49,80	Vyúčt. zál. fa. úprava merania, vyjadr.
2022154 / F1	1082	Ladislav JAKUB - CSACSA	05.04.22	15.04.22	12.04.22	262,80	Fa. vývoz odp. vôd OÚ, KC
8303652215 / F1	1083	T-COM a.s.	31.03.22	19.04.22	12.04.22	16,50	Fa. tel. poplatky MŠ 03/22
8303457235 / F1	1084	T-COM a.s.	31.03.22	19.04.22	12.04.22	93,86	Fa. tel. poplatky OÚ,TSP,KC,ŠJ-MŠ 03/22
220023 / F1	1085	Ing. Zuzana Lazarová	08.04.22	22.04.22	12.04.22	250,-	Fa. priesk. trhu a VO - staveb. úpravy OÚ
8303732309 / F1	1086	T-COM a.s.	07.04.22	25.04.22	13.04.22	49,47	Fa. tel. poplatky mobil OÚ
280522 / F1	1087	Fura s.r.o	31.03.22	19.04.22	12.04.22	852,54	Fa. vývoz TDO 03/22
2290109409 / F1	1088	Vsl. energetika a.s.	31.03.22	21.04.22	21.04.22	225,34	Fa. el. energia MŠ 03/22
2290137237 / F1	1089	Vsl. energetika a.s.	31.03.22	21.04.22	21.04.22	100,63	Fa. el. energia VO 03/22
8062999123 / F1	1090	Internet Mall Slovakia s.r	13.04.22	12.04.22	12.04.22	110,60	Vyúčt. zál. fa. tonery samsung,HP,Xerox
202209 / F1	1091	PŠP s.r.o.	13.04.22	27.04.22	25.04.22	12 511,40	Fa. Obecný úrad Slavkovce-staveb.úpravy
2022011 / F1	1092	PŠP s.r.o.	13.04.22	13.05.22	27.04.22	64 293,38	Fa.stav. OÚ-zlepš. energ.hosp.-stav.úpr.
345822 / F1	1093	Fura s.r.o	31.03.22	28.04.22	25.04.22	12,-	Fa. zber kuchynského odpadu 03/22
2022172 / F1	1094	Ladislav JAKUB - CSACSA	15.04.22	30.04.22	28.04.22	87,60	Fa. vývoz odp. vôd OU
2022031 / F1	1095	PLAYSYSTEM s.r.o.	21.04.22	21.05.22	28.04.22	9 891,67	Fa. realizácia - Ihrisko KC Slavkovce
2022032 / F1	1096	PLAYSYSTEM s.r.o.	21.04.22	05.05.22	28.04.22	1 025,50	Fa. rekonštrukcia detského ihriska
20222371 / F1	1097	MADE spol. s.r.o	01.04.22	19.04.22	28.04.22	210,-	Uhr. fa. systémová podpora URBIS
36211451 / F1	1098	Fura s.r.o	20.04.22	04.05.22	28.04.22	560,45	Fa. odvoz a zneškod. odp. VKK 11,22 t
122024603 / F1	1099	Up Déjeuner, s.r.o.	02.05.22	02.02.22	29.04.22	781,94	Vyúčt. zál. fa. stravné lístky 04/22

Počet faktúr celkom: 28

94 330,68 €

Vyhotovil:

Kontroloval:

Schválil: