

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2022 - 01/2022

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
214368 / F1	1001	webwx.digital s.r.o.	21.12.21	03.01.22	03.01.22	36,-	Fa. aktualizácia webstránky 2021
2220312 / F1	1002	Mlnet Slovakia s.r.o.	03.01.22	13.01.22	03.01.22	311,23	Úhr. fa. internet KC 12 mesiacov
1280521 / F1	1003	Fura s.r.o	29.12.21	12.01.22	03.01.22	36,-	Fa. jedlých olejov a tukov
12022 / F1	1004	SPEK-TRES s.r.o	03.01.22	18.01.22	03.01.22	800,-	Fa.real.VO Det.ihrisko MŠ a vybavenie KC
2216100088 / F1	1005	CAMEA COMPUTER systems a.s	04.01.22	11.01.22	05.01.22	85,80	Fa. tonery do tlačiarne
2022010001 / F1	1006	AWA Corp. s.r.o.	03.01.22	17.01.22	07.01.22	400,-	Fa. sprac. rozvojových dokumentov obce
8297232861 / F1	1007	T-COM a.s.	01.01.22	18.01.22	07.01.22	260,14	Fa. tel. popl. OU, KC, TSP, ŠJ-MŠ 12/21
8297506342 / F1	1008	T-COM a.s.	08.01.22	24.01.22	17.01.22	46,34	Fa. tel. poplatky OU
20220001 / F1	1009	LT-consult s.r.o.	30.12.21	11.01.22	20.01.22	800,-	Fa.Sprac. žiadosti o NFP-zl.en.hosp.b.OU
20220002 / F1	1010	LT-consult s.r.o.	30.12.21	11.01.22	20.01.22	1 500,-	Fa.sprac.žiad.o NFP-zniž.ener.nár.bud.MŠ
1346721 / F1	1011	Fura s.r.o	31.12.21	19.01.22	17.01.22	502,65	Vývoz TDO 12/21
8297424388 / F1	1012	T-COM a.s.	01.01.22	18.01.22	17.01.22	16,50	Fa. tel. poplatky MŠ 12/21
122002134 / F1	1013	Up Déjeuner, s.r.o.	10.01.22	10.01.22	10.01.22	272,34	Vyúčt. fa. stravné lístky 1/22
2842022 / F1	1014	SAMNET informačný systém s	04.01.22	18.01.22	17.01.22	32,86	Fa.zasielanie inf. o dot.a grantoch2022
7292721643 / F1	1015	Vsl. energetika a.s.	31.12.21	21.01.22	21.01.22	183,54	Fa. el. energia MŠ 12/21
7292721644 / F1	1016	Vsl. energetika a.s.	31.12.21	21.01.22	21.01.22	140,03	Fa. el. energia VO 12/21
7217382537 / F1	1017	Vsl. energetika a.s.	10.01.22	20.01.22	20.01.22	- 138,50	Fa. preplatok za el. energiu
4214041076 / F1	1018	RWE Gas Slovensko s.r.o.	09.01.22	24.01.22	17.01.22	544,68	Fa. nedoplatok zemný plyn 2021 MŠ,OU,53
4214041077 / F1	1019	RWE Gas Slovensko s.r.o.	09.01.22	24.01.22	20.01.22	141,49	Fa. nedoplatok zemný plyn 2021 KC
20220023 / F1	1020	KOREKTA s.r.o.	14.01.22	14.01.22	14.01.22	124,-	vyúčt. fa. obaly na stravu
2022058 / F1	1021	AS EKO s.r.o.	17.01.22	31.01.22	20.01.22	800,-	Fa. vyprac. žiadosti o NFP-vybavenie KC
222701219 / F1	1022	IFOsoft v.o.s.	20.01.22	03.02.22	20.01.22	54,96	Fa. programové vybavenie - mzdy 2022
3501220019 / F1	1023	Mesto Michalovce	17.01.22	31.01.22	26.01.22	119,10	Fa.príspevok z vl.zdrojov SOÚ I.Q 2022
2022015 / F1	1024	Ladislav JAKUB - CSACSA	15.01.22	31.01.22	27.01.22	252,-	Fa. vývoz odpadových vôd KC, OU
2022019 / F1	1025	EDISON SK s.r.o.	28.01.22	07.02.22	31.01.22	207,-	Fa. demontáž vianočného osvetlenia
1452821 / F1	1026	Fura s.r.o	31.12.21	17.02.22	31.01.22	9,60	Fa. sprac. ohlásenia o vzniku odpadu
12206639 / F1	1027	Up Déjeuner, s.r.o.	28.01.22	28.01.22	27.01.22	248,34	Vyúčt. predfaktúry strav. lístky 02/22
2022002 / F1	1028	IVA COMPANY s.r.o	31.01.22	15.02.22		250,-	Fa. AG testovanie 50ks

Počet faktúr celkom: 28

8 036,10 €

Vyhotovil:

Kontroloval:

Schválil: