

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2022 - 06/2022

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2022238 / F1	1123	Ladislav JAKUB - CSACSA	29.05.22	13.06.22	02.06.22	88,80	Fa. vývoz odpadových vôd
220393 / F1	1124	GDPR Slovakia s.r.o.	31.05.22	15.06.22	02.06.22	30,-	Fa. výkon funkcie zodp. osoby GDPR 05/22
3010042451 / F1	1125	RWE Gas Slovensko s.r.o.	30.06.22	15.06.22	02.06.22	706,80	Fa. zemný plyn MŠ, OU, 53 06/22
3030029012 / F1	1126	RWE Gas Slovensko s.r.o.	30.06.22	15.06.22	02.06.22	135,50	Fa. zemný plyn KC 06/22
2022020 / F1	1127	AS EKO s.r.o.	31.05.22	14.06.22	03.06.22	100,-	Fa. sprac. žiadosti o platbu MOPS 05/22
362022 / F1	1128	Obec Vinné	30.05.22	13.06.22	03.06.22	125,-	Fa.dofin.prac.stret.star.,riad.škôl 2022
2022097 / F1	1129	Alphabet	20.06.22	20.06.22	10.06.22	4 150,-	Fa. vytvorenie webstránky,APP,SMS syst.
2022122 / F1	1130	Ing. Ján KOČIŠ BEPOP	06.06.22	19.06.22	06.06.22	100,-	Fa. služby v obl. CO obyv. 2.Q 2022
514422 / F1	1131	Fura s.r.o	31.05.22	15.06.22	06.06.22	142,76	Fa. vývoz NO 05/22
2022053 / F1	1132	Drahlava Dankaninová	06.06.22	20.06.22	10.06.22	6 480,-	Fa.vyprac.PD-Výstavba miest.kom.a chodn.
8307165379 / F1	1133	T-COM a.s.	31.05.22	20.06.22	14.06.22	94,22	Fa. tel. poplatky OU,TSP,KC,ŠJ-MŠ 05/22
2022254 / F1	1134	Ladislav JAKUB - CSACSA	05.06.22	20.06.22	14.06.22	266,40	Fa. vývoz odp. vôd OU, KC
539522 / F1	1135	Fura s.r.o	31.05.22	19.06.22	14.06.22	575,92	Fa. zber TDO 5/22
8307361498 / F1	1136	T-COM a.s.	31.05.22	20.06.22	14.06.22	17,50	Fa. tel. poplatky MŠ 05/22
202272 / F1	1137	Peter Vaľo	09.06.22	23.06.22	14.06.22	90,-	Fa. práce požiar. tech., BOZP 2.Q 2022
8307443442 / F1	1138	T-COM a.s.	07.06.22	23.06.22	14.06.22	48,08	Fa. tel. poplatky OU mobil
57000193811 / F1	1139	Východoslovenská distribuč	23.05.22	23.05.22	23.05.22	213,50	Vyúčt. zál. fa. - Prip.popl.-hl.istič
2290109409 / F1	1140	Vsl. energetika a.s.	31.05.22	21.06.22	21.06.22	209,10	Fa. el. energia MŠ 05/22
2290137237 / F1	1141	Vsl. energetika a.s.	31.05.22	21.06.22	21.06.22	75,77	Fa. el. energia VO 05/22
20220039 / F1	1142	ZEPO spol. s r. o.	10.06.22	24.06.22	20.06.22	2 399,30	Fa. stav.práce - Vjazd s rúr.priepustom
2022096 / F1	1143	MlnuteCopy s.r.o.	15.06.22	29.06.22	17.06.22	348,48	Fa. za výrobu reklamných predmetov
222793 / F1	1144	webwx.digital s.r.o.	19.06.22	29.06.22	15.06.22	36,-	Vyúčt. zál. fa. záloha webstránky
220087 / F1	1145	Nachtamová Marta Ing.	14.06.22	24.06.22	20.06.22	480,-	Fa. audit ročnej uzávierky za r.2021
20230002 / F1	1146	ARES s.r.o.	20.06.22	30.06.22	20.06.22	11,50	Fa. MŠ predplatné Vrabček 2022/2023
22300808 / F1	1147	NOMIland s.r.o.	03.06.22	17.06.22	20.06.22	102,70	Fa. MŠ. dochádzk.kniha, masky, kostýmy
20220004 / F1	1148	Veronika Farbárová	09.06.22	09.07.22	20.06.22	200,-	Fa. nafuk. šmykľavka, dets. penová show
614022 / F1	1149	Fura s.r.o	31.05.22	29.06.22	20.06.22	12,-	Fa. zber. kuchynského odpadu 05/22
2022068 / F1	1150	DENEBOLA, s.r.o.	14.06.22	28.06.22	21.06.22	1 440,-	Fa.VO:Kúpa tech.vyb.na zhodnoc.komun.odp
232022 / F1	1151	MIDEY s.r.o.	21.06.22	06.07.22	24.06.22	300,-	Fa. VO Rekonštrukcia miest.komun. v obci
2022288 / F1	1152	Ladislav JAKUB - CSACSA	19.06.22	30.06.22	24.06.22	88,80	Fa. vývoz odp. vôd MŠ
2022115 / F1	1153	JOPAS s.r.o.	22.06.22	06.07.22	24.06.22	744,06	Fa. vodárenské práce na OU + materiál
638822 / F1	1154	Fura s.r.o	21.06.22	05.07.22	24.06.22	426,60	Fa. odvoz a zneškod. VKK 2,55 t
20220009 / F1	1155	ELEZDON s.r.o.	22.06.22	06.07.22	24.06.22	1 231,75	Fa.elektroinšt.pr.el.prípojka multif.ihr
2022047 / F1	1156	Gabriel Kovács	17.06.22	24.06.22	27.06.22	728,72	Fa. stavebný materiál - rekonštrukcia OU
2022017 / F1	1157	PŠP s.r.o.	24.06.22	24.07.22	29.06.22	60 410,65	Fa.podľa ZoD:OU zlepš.energ.hosp.-st.úpr
010622 / F1	1158	Anna Andrejčáková	23.06.22	25.07.22	30.06.22	180,-	Fa. fotoslužby - tablo MŠ predškolači
20230011 / F1	1159	ARES s.r.o.	30.06.22	31.08.22	30.06.22	15,95	Fa.predplatné časopis Včielka 2022/2023

Počet faktúr celkom: 37

82 805,86 €

Výhotovil:

Kontroloval:

Schválil: