

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2022 - 11/2022

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
3010042451 / F1	1258	Vsl. energetika a.s.	30.10.22	15.11.22	02.11.22	706,80	Fa. zemný plyn MŠ, OÚ, č.d.53 11/22
3030029012 / F1	1259	Vsl. energetika a.s.	30.10.22	15.11.22	02.11.22	135,50	Fa. zemný plyn KC 11/22
22666 / F1	1260	Zábavné učení SK, s.r.o.	20.10.22	31.10.22	03.11.22	285,13	Fa. didaktické pomôcky NP PRIM
2022040 / F1	1261	Andrej Lukáč	02.11.22	09.11.22	04.11.22	461,50	Fa. oprava a kontrola el.zabezp.systémov
220871 / F1	1262	GDPR Slovakia s.r.o.	31.10.22	17.11.22	03.11.22	30,-	Fa.výkon funkcie zodp.osoby GDPR 10/22
2022050 / F1	1263	AS EKO s.r.o.	31.10.22	14.11.22	04.11.22	100,-	Fa. sprac. žiadosti o platbu MOPS 10/22
2022103 / F1	1264	AS EKO s.r.o.	31.10.22	14.11.22	04.11.22	360,-	Fa.public.,žiad oplatbu,monit.sp.-Mu.IHR
122057623 / F1	1265	Up Déjeuner, s.r.o.	03.11.22	03.11.22	02.11.22	711,94	Vyúčt. zál. fa. stravné lístky 11/22
12200151 / F1	1266	OZ-Pomoc psikom na východn	03.11.22	17.11.22	07.11.22	40,-	Fa. paušálny poplatok 10/22
82300821 / F1	1267	NOMlland s.r.o.	04.11.22	14.11.22	07.11.22	357,50	Fa. didaktické pomôcky NP PRIM
8314779544 / F1	1268	T-COM a.s.	30.09.22	18.10.22	07.11.22	17,50	Fa. tel. poplatky MŠ 09/22
1173922 / F1	1269	Fúra s.r.o	31.10.22	17.11.22	14.11.22	569,76	Fa. vývoz TDO 10/22
8316413744 / F1	1270	T-COM a.s.	31.10.22	18.11.22	14.11.22	94,92	Fa. tel. poplatky OU,TSP,KC,ŠJ-MŠ 10/22
8316695447 / F1	1271	T-COM a.s.	08.11.22	23.11.22	14.11.22	55,18	Fa. tel. poplatky mobil OU
22300019123 / F1	1272	Vsl. energetika a.s.	30.11.22	15.11.22	15.11.22	768,-	Fa.el.energia-OU,DS,124,53,KC,mult.ihr.
2290109409 / F1	1273	Vsl. energetika a.s.	31.10.22	22.11.22	22.11.22	217,34	Fa. el. energia MŠ 10/22
2290137237 / F1	1274	Vsl. energetika a.s.	31.10.22	22.11.22	22.11.22	97,64	Fa. el. energia VO 10/22
208 / F1	1275	Obec Vinné	09.11.22	23.11.22	16.11.22	470,-	Fa. náklady na SŠÚ na rok 2023
7220406282 / F1	1276	Slovenský pozemkový fond	09.11.22	15.12.22	16.11.22	290,-	Fa. splátka za nájom podľa zmluvy r.2022
2022534 / F1	1277	Ladislav JAKUB - CSACSA	11.11.22	20.11.22	16.11.22	93,60	Fa. vývoz odp. vód OU
2223014069 / F1	1278	IKAR a.s.	11.11.22	25.11.22	03.11.22	294,79	Vyúčt. zálohy - knihy do knižnice
22112789 / F1	1279	MINIMAX	21.11.22	26.11.22	23.11.22	128,26	Fa. dvere 90P dub sonoma, kľučka, rozeta
1245422 / F1	1280	Fúra s.r.o.	31.10.22	30.11.22	23.11.22	24,-	Fa. zber kuchynského odpadu 10/22
8316612935 / F1	1281	T-COM a.s.	31.10.22	18.11.22	23.11.22	17,50	Fa. tel. poplatky MŠ 10/22
3501220155 / F1	1282	Mesto Michalovce	15.11.22	29.11.22	23.11.22	308,01	Fa. vyúčtovanie nákladov SOÚ III.Q 2022
3501220182 / F1	1283	Mesto Michalovce	15.11.22	29.11.22	23.11.22	119,04	Fa. preddavky do SOÚ za IV.Q 2022
0332022 / F1	1284	Ing. Antónia Lichmanová	21.11.22	05.12.22	29.11.22	360,-	Fa. vypracovanie energ. auditu budovy OU
20220698 / F1	1285	Ing. Peter Bálint	24.11.22	08.12.22	09.12.22	1 199,92	Fa. náradie aktivačná činnosť 11/22
1271022 / F1	1286	Fúra s.r.o.	23.11.22	07.12.22	30.11.22	84,52	Fa. vývoz nebezpečného odpadu
2022026460 / F1	1287	EKO TONER s.r.o.	29.11.22	13.12.22	28.11.22	187,30	Fa. tonery pre Samsung 4x,HP 4x,Xerox 4x
220951 / F1	1288	GDPR Slovakia s.r.o.	30.11.22	14.12.22	30.11.22	30,-	Fa. výkon funkcie zodp. osoby GDPR 11/22
22030174 / F1	1289	WINTER s.r.o	25.11.22	14.12.22	30.11.22	791,96	Fa. zimné oblečenie, čelovky MOPS
122061290 / F1	1290	Up Déjeuner, s.r.o.	29.11.22	29.11.22	28.11.22	746,94	Vyúčt. zál. fa. stravné lístky 12/22
Počet faktúr celkom: 33						10 154,55 €	

Počet faktúr celkom: 33

10 154,55 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: