

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2022 - 12/2022

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
9000456844 / F 439		Distribúcia SPP	15.11.22	12.12.22	02.12.22	56,16	výmena regulátora plynu v ZŠ a MŠ
20220297 / F 440		POSTAP s.r.o	30.11.22	07.12.22	02.12.22	199,15	tovar do ŠJ za 11/2022
2217288 / F 441		DMJ MARKET s.r.o.	01.12.22	31.12.22	02.12.22	279,37	tovar do ŠJ /potraviny/
22231642 / F 442		ARES	29.11.22	13.12.22	02.12.22	81,85	časopisy pre MŠ - predplatné
22230151 / F 443		ARES	04.11.22	18.11.22	02.12.22	1,50	faktúra za publikácie
129422 / F 444		FURA s.r.o	30.11.22	14.12.22	02.12.22	472,20	odvoz a zneškod.odpadu z VKK za 11/2022
1289522 / F 445		FURA s.r.o	30.11.22	14.12.22	02.12.22	108,-	odvoz trieden.odpadu /sklo/
8318433360 / F 446		T.COM..	30.11.22	19.12.22	09.12.22	30,-	poplatky za telekom.sluzby - ZŠ
2217333 / F 447		DMJ MARKET s.r.o.	02.11.22	08.12.22	09.12.22	95,-	tovar na OCÚ /účta k sarším/
732022 / F 448		Radovan Kos	06.12.22	20.12.22	14.12.22	80,-	autobus.doprava-Pesničkový Mikuláš - ZŠ
742022 / F 449		Peter Voronák	06.12.22	20.12.22	21.12.22	157,40	servis.prehliadky plyn.kotla
1336822 / F 450		FURA s.r.o	30.11.22	16.12.22	08.12.22	659,04	zmesový komunál.odpad za 11/2022
2212008 / F 451		VKÚ Harmanec, s.r.o	02.12.22	16.12.22	08.12.22	446,40	mapa katastra, kartograf.a graf.práce
7293836391 / F 452		Východoslovenská energetik	30.11.22	21.12.22	14.12.22	469,36	elektrina - verej.osvetl.
7293836390 / F 453		Východoslovenská energetik	30.11.22	21.12.22	14.12.22	1 561,82	elektrina - OCÚ, ZŠ, verej.osvetl.
8318245893 / F 454		T.COM..	30.11.22	19.12.22	08.12.22	59,10	poplatky za telekom.sluzby - OCÚ
201286062 / F 455		Slovenská pošta,	30.11.22	16.12.22	14.12.22	8,76	časopis Adamko predplatné
2220054162 / F 456		Konica Minolta Slovakia, s	05.12.22	15.12.22	14.12.22	30,01	poplatok za prenájom.tlačiarne
221233 / F 457		FAJNOTKY, s.r.o.	08.12.22	15.12.22	14.12.22	186,40	mikulášske balíčky
22045 / F 458		WIN-SPORT, s. r. o.	07.12.22	21.12.22	14.12.22	135,50	športové potreby - ZŠ
2022250 / F 459		ALDA Vranov n/T., s.r.o	13.12.22	20.12.22	21.12.22	90,40	kancelárske potreby - OCÚ
10220181 / F 460		GS Accounting, s.r.o.	30.12.22	27.12.22	14.12.22	730,-	sprac.účtov.agendy a miezd za 11/2022
220559 / F 461		BeeM Servis s.r.o.	09.12.22	14.01.22	29.12.22	90,-	výkon funkcie GDPR za 4.Q
2231415 / F 462		DMJ MARKET s.r.o.	15.12.22	13.01.22	29.12.22	219,28	čerpanie sociálneho fondu - ZŠ
2251007 / F 463		DMJ MARKET s.r.o.	29.11.22	21.12.22	29.12.22	384,42	tovar do ŠJ /mäso a mlieč.výrobky/
1371203191 / F 464		O2 Slovakia s.r.o.	14.12.22	28.12.22	29.12.22	4,-	mesačné poplatky
2231426 / F 465		DMJ MARKET s.r.o.	06.12.22	14.01.22	29.12.22	168,04	čistiace a dezinf.prostr. /ZŠ,MŠ,ŠJ/
2699012547 / F 466		Orange Slovensko a.s.	30.12.22	02.01.23	29.12.22	58,82	mesačný poplatok
2022256 / F 467		ALDA Vranov n/T., s.r.o	19.12.22	26.12.22	29.12.22	293,85	kancelárske a čistiace potreby - OCÚ
44573777777 / F 468		Východosl.energetika	31.12.22	15.12.22	20.12.22	792,-	zemný plyn OCÚ
2022268 / F 469		Cyril Vadoc BONITTA	19.12.22	02.01.22	29.12.22	73,94	tovar do ŠJ /zelenina/
20220308 / F 470		POSTAP s.r.o	16.12.22	23.12.22	21.12.22	102,06	tovar pre ŠJ
32222085 / F 471		DOXX - Stravné lístky, spo	21.12.22	28.12.22	21.12.22	1 215,60	stravovacie poukážky
310041922 / F 472		COOP Jednota Vranov nad To	21.12.22	04.01.23	29.12.22	400,-	nákupné pokážky - čerpanie SF
5452022 / F 473		EM-SA	22.12.22	05.01.23	29.12.22	100,-	odber kuchyns.a biolog.odpadu 09-12/2022
82302002 / F 474		NOMlland s.r.o.	22.12.22	31.12.22	29.12.22	592,50	tovar pre MŠ
511078933 / F 475		Allianz-Slov.poisťovňa, a.	28.12.22	05.01.23	29.12.22	185,19	poistné od 5.1.2023-4.4.2023
1409022 / F 476		FURA s.r.o	20.12.22	03.01.22	29.12.22	40,80	poplatok za hamonogram vývozu

Počet faktúr celkom: 38

10 657,92 €

Vyhotožil:

Kontroloval:

Schválil: