

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splätnosti	Úhrady		
210208 /	F 22001	DOBRAOBEC	10.01.22	17.01.22	10.01.22	60,-	obecná web. stránka
6090001576 /	F 22002	Edenred Ticket Service, s.	10.01.22	17.01.22	10.01.22	869,64	stravné lístky
86881215783 /	F 22003	SPP	17.01.22	26.01.22	26.01.22	148,-	spotreba plynu
8688125770 /	F 22004	SPP	17.01.22	26.01.22	26.01.22	160,-	spotreba plynu
84471703 /	F 22005	O2	17.01.22	21.01.22	19.01.22	54,50	Telefónne poplatky
2210003185 /	F 22006	Východoslovenská energetik	17.01.22	20.01.22	20.01.22	- 113,72	
2210003199 /	F 22007	Východoslovenská energetik	17.01.22	20.01.22	20.01.22	- 239,71	preplatok VSE
9000425848 /	F 22008	SPP	17.01.22	26.01.22	19.01.22	56,16	Výmena regulátora
712 /	F 22009	SAD	21.01.22	28.01.22	31.01.22	39,83	zmluvné služby
3612 /	F 22010	SAD	21.01.22	28.01.22	31.01.22	23,42	zmluvné služby
222701208 /	F 22011	IfoSoft v.o.s.	21.01.22	03.02.22	31.01.22	54,96	mzdová agenda
8297772479 /	F 22012	TCOM	25.01.22	31.01.22	31.01.22	12,06	Telefónne poplatky
6022200719 /	F 22013	Dr. Josef Raabe Slovensko s	26.01.22	01.02.22	31.01.22	26,-	Predplatné Škola
1220212 /	F 22014	MIRAD s.r.o	27.01.22	08.02.22	31.01.22	50,-	Servis kotla Defro
2022040 /	F 22015	DOBRAOBEC	27.01.22	15.02.22	31.01.22	50,-	prepojenie CRZ
Počet faktúr celkom: 15						1 251,14 €	
Vyhotovil: Hermanovská		Kontroloval:			Schválil:		

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2022 - 02/2022

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splátnosti	Úhrady		
8688154210 /	F 22016	SPP	01.02.22	15.02.22	15.02.22	155,-	splatka plynu
22056001 /	F 22017	COOp Jednota	01.02.22	09.02.22	08.02.22	216,38	potraviny
30012022 /	F 22018	Milan Husivrga	01.02.22	14.02.22	08.02.22	287,81	potraviny
14449421 /	F 22019	FURA s.r.o	01.02.22	14.02.22	08.02.22	9,60	spracovanie ohlásenia o vzniku odpadu
8022 /	F 22020	FURA s.r.o	01.02.22	10.02.22	08.02.22	78,72	vývoz nebezp. odpadu
20220006 /	F 22021	Ing. Marek Humý	01.02.22	10.02.22	08.02.22	180,-	činnosť preventívára obce
220005 /	F 22022	GDPR Slovakia s.r.o	04.02.22	18.02.22	08.02.22	22,-	GDPR
82992171734 /	F 22023	TCOM	04.02.22	18.02.22	18.02.22	19,99	Telefone poplatky
112201077 /	F 22024	Hravá škôlka s.r.o	04.02.22	31.03.22	08.02.22	255,53	hračky MŠ
2210003199 /	F 22025	Východoslovenská energetik	08.02.22	15.02.22	15.02.22	411,-	energie
2210003185 /	F 22026	Východoslovenská energetik	08.02.22	15.02.22	15.02.22	197,-	energie
8299217158 /	F 22027	TCOM	08.02.22	18.02.22	16.02.22	21,70	Telefone poplatky
1480971443 /	F 22028	OZ	09.02.22	21.02.22	16.02.22	55,10	Telefone poplatky
95522 /	F 22029	FURA s.r.o	10.02.22	20.02.22	16.02.22	148,40	vývoz TKO
2201841 /	F 22030	Slovgram	10.02.22	02.03.22	16.02.22	38,40	prevádzka - verejný rozhlas
222702448 /	F 22031	IFOsoft v.o.s.	14.02.22	27.02.22	16.02.22	202,80	Update programov
2290178885 /	F 22032	Východoslovenská energetik	16.02.22	23.02.22	23.02.22	87,19	energie
2290157951 /	F 22033	Východoslovenská energetik	16.02.22	23.02.22	23.02.22	204,30	energie
6212 /	F 22034	SAD	21.02.22	01.03.22	23.02.22	23,42	zmluvné služby
7220400514 /	F 22035	slovenský pozemkový fond	21.02.22	06.03.22	23.02.22	80,23	nájom pozemkov
4921141614 /	F 22036	Famico s.r.o	21.02.22	27.02.22	23.02.22	120,30	učebné pomôcky MŠ
8300288758 /	F 22037	TCOM	23.02.22	01.03.22	23.02.22	3,72	Telefone poplatky
220087 /	F 22038	GDPR Slovakia s.r.o	28.02.22	13.03.22	01.03.22	22,-	GDPR
1537993121 /	F 22039	Martinus, s.r.o	28.02.22	17.03.22	01.03.22	126,47	Knihy - učebné pomôcky
Počet faktúr celkom: 24						2 967,06 €	
Vyhotovil: Hermanovská			Kontroloval:			Schválil:	