

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2022 - 02/2022

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1462421 / FV	50	Fura Rozhanovce	01.02.22	17.02.22	02.02.22	9,60	spracovanie hlásenia
8707538351 / FV	51	SPP Bratislava	01.02.22	15.02.22	02.02.22	1 000,-	plyn záloha
2100000610 / FV	52	Mäso Zemplín	02.02.22	14.02.22	03.02.22	31,89	potraviny
2210483 / FV	53	MADD Fruit Sobrance	02.02.22	05.02.22	03.02.22	28,42	potraviny
220013 / FV	54	Boloni	02.02.22	12.02.22	03.02.22	27,12	materiál
221001160 / FV	55	IFOsoft s.r.o.	02.02.22	14.02.22	03.02.22	18,-	inštalácia programu, koverzia dát
20220015 / FV	56	MARO s.r.o.	07.02.22	14.02.22	07.02.22	939,31	multifunkčné ihrisko
20220286 / FV	57	Progress systems,	07.02.22	18.02.22	08.02.22	449,79	tonery ocu
2230002250 / FV	58	VSE	07.02.22	15.02.22	08.02.22	1 339,-	elektrina
162022 / FV	59	Ing. Marián Chvostaľ	08.02.22	15.02.22	08.02.22	70,-	služby BOZP
2100000774 / FV	60	Mäso Zemplín	08.02.22	21.02.22	08.02.22	11,75	potraviny
2210646 / FV	61	MADD Fruit Sobrance	08.02.22	12.02.22	08.02.22	50,51	potraviny
1010644001 / FV	62	T Com	08.02.22	18.02.22	09.02.22	65,93	telefon ocu
8299138130 / FV	63	T Com	08.02.22	18.02.22	09.02.22	14,-	telefon zš
2257478 / FV	64	Lindstrom	09.02.22	16.02.22	10.02.22	30,86	čistenie a nájom kobercov
74222 / FV	65	Fura Rozhanovce	09.02.22	20.02.22	10.02.22	1 183,80	vývoz tko
025 / FV	66	Jednota	11.02.22	17.02.22	11.02.22	308,88	potraviny
22210473 / FV	67	Nomiland	11.02.22	20.02.22	14.02.22	399,90	učebné pomôcky mš
222702535 / FV	68	IFOsoft s.r.o.	14.02.22	27.02.22	14.02.22	200,40	úprava programov na rok 2022
1600982538 / FV	69	O2 Slovakia. s.r.o.	15.02.22	18.02.22	15.02.22	17,-	telefon mš
2290178109 / FV	70	VSE	15.02.22	23.02.22	16.02.22	417,25	elektrina zš
2290109474 / FV	71	VSE	15.02.22	23.02.22	16.02.22	693,76	elektrina vo
2290230577 / FV	72	VSE	15.02.22	23.02.22	16.02.22	525,95	elektrina vo
2290289555 / FV	73	VSE	15.02.22	23.02.22	16.02.22	216,90	elektrina kd
2210777 / FV	74	MADD Fruit Sobrance	16.02.22	20.02.22	17.02.22	36,58	potraviny
2100000950 / FV	75	Mäso Zemplín	16.02.22	28.02.22	17.02.22	33,59	potraviny
8800325996 / FV	76	šj	17.02.22	28.02.22	17.02.22	224,46	poplatok za rozhlas a televíziu
1222200594 / FV	77	ŠEVT	17.02.22	25.02.22	17.02.22	20,90	tlačivá
20220399 / FV	78	Progress systems,	21.02.22	23.02.22	22.02.22	151,70	náplne do tlačiarne zš
1350905059 / FV	79	O2 Slovakia. s.r.o.	21.02.22	25.02.22	22.02.22	77,89	telefon ocu
2022013 / FV	80	SIPEK s.r.o.	22.02.22	08.03.22	23.02.22	46,75	oprava verejného osvetlenia
20220434 / FV	81	Progress systems,	23.02.22	07.03.22	23.02.22	151,90	tonery zš
220016162 / FV	82	Lamitec, spol. s.r.o.	23.02.22	07.03.22	28.02.22	158,70	kancelársky papier
2221100356 / FV	83	SOZA	28.02.22	08.03.22	28.02.22	20,40	poplatok
1122022 / FV	84	šj	28.02.22	28.02.22	28.02.22	10,54	strava zo sf
52022 / FV	85	šj	28.02.22	28.02.22	28.02.22	40,30	strava deti mš
512022 / FV	86	šj	28.02.22	28.02.22	28.02.22	22,68	strava žiaci zš
2100001227 / FV	87	Mäso Zemplín	28.02.22	14.03.22	28.02.22	32,13	potraviny
2210979 / FV	88	MADD Fruit Sobrance	28.02.22	06.03.22	28.02.22	66,03	potraviny
2022080 / FV	89	Peter Jurík - LISA	28.02.22	18.03.22	28.02.22	37,88	prezentácia obce

Počet faktúr celkom: 40

9 182,45 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: