

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
20220164 / FA 220186		K servis-MK, s.r.o.	05.09.22	10.09.22	05.09.22	324,-	Výčistenie priepustu
2022596 / FA 220187		Osobnyudaj.sk	05.09.22	08.09.22	05.09.22	42,-	Výkon zodpovednej osoby
2022627 / FA 220188		Osobnyudaj.sk	05.09.22	16.09.22	05.09.22	120,-	Kybernetická bezpečnosť
20220129 / FA 220189		FLORIAN, s.r.o.	06.09.22	19.09.22	08.09.22	272,35	Oprava mot.vozidla IVECO
0011315781 / FA 220190		UNION Poistovňa	07.09.22	17.09.22	12.09.22	160,04	Poistenie zodpovednosti za škodu
6618216206 / FA 220191		Kooperatíva poisťovňa, a.s	07.09.22	01.10.22	12.09.22	463,14	Poistenie majetku
3060032165 / FA 220192		Východoslovenská energetik	08.09.22	16.09.22	12.09.22	797,60	Plyn
2250250009 / FA 220193		Východoslovenská energetik	08.09.22	16.09.22	12.09.22	137,-	Energia: Cintorín, Pošta
8312938893 / FA 220194		T-COM	09.09.22	19.09.22	12.09.22	64,12	Telefón, internet
88333596 / FA 220195		O2	12.09.22	22.09.22	12.09.22	59,28	Mobil
2022010 / FA 220196		Obec Demjata	12.09.22	09.10.22	12.09.22	111,25	Preprava pitnej vody do studní
112212363 / FA 220197		KOSIT EAST s.r.o.	12.09.22	25.09.22	12.09.22	769,93	Vývoz veľkoobjemových kontajnerov
112212361 / FA 220198		KOSIT EAST s.r.o.	12.09.22	25.09.22	12.09.22	1 709,52	Vývoz komunálneho odpadu
202212309 / FA 220199		IKARO, s.r.o.	12.09.22	19.09.22	12.09.22	90,-	Prenájom kopírovacieho stroja
20220169 / FA 220200		K servis-MK, s.r.o.	12.09.22	14.09.22	12.09.22	1 296,65	Úprava potoka Čakaň
2290175575 / FA 220201		Východoslovenská energetik	13.09.22	22.09.22	13.09.22	861,25	Energia:Nádej,VO Transform.,VO Jednota
2290266316 / FA 220202		Východoslovenská energetik	13.09.22	22.09.22	22.09.22	50,05	Energia: Bývalý OcÚ
2290233936 / FA 220203		Východoslovenská energetik	13.09.22	22.09.22	13.09.22	280,62	Energia: OcÚ + KD
6605782129 / FA 220204		Kooperatíva poisťovňa, a.s	13.09.22	28.11.22	13.09.22	234,35	Havarijné poistenie Traktor
6825074482 / FA 220205		Komunálna poisťovňa	13.09.22	17.11.22	14.09.22	560,68	Poistenie za škodu - traktor
20220103 / FA 220206		EL VO mont, s.r.o.	16.09.22	26.09.22	16.09.22	766,15	Oprava verejného rozhlasu
20220007 / FA 220207		Miloš Koval' stolárstvo	16.09.22	14.10.22	19.09.22	2 444,-	Nábytok - sekretariát OcÚ
20220008 / FA 220208		Miloš Koval' stolárstvo	16.09.22	16.10.22	19.09.22	790,50	Montáž a demontáž podlahy
20220009 / FA 220209		Miloš Koval' stolárstvo	16.09.22	16.10.22	19.09.22	210,-	Montáž nábytku
20220010 / FA 220210		Miloš Koval' stolárstvo	16.09.22	16.10.22	19.09.22	361,80	Oprava písacích stolov - sekretariát Oc
20220177 / FA 220211		K servis-MK, s.r.o.	19.09.22	24.09.22	19.09.22	2 707,20	Rekonštrukcia ododňovacej priekopy
2022005 / FA 220212		Ing. Adrián Marcinek	19.09.22	19.10.22	19.09.22	503,-	Montáž kamier - Hasičská zbrojnica
02682688820 / FA 220213		JYSK s.r.o.	22.09.22	22.09.22	22.09.22	330,-	Deky - Mesiac úcty k starším
220037 / FA 220214		STANIM, s.r.o.	22.09.22	03.10.22	28.07.22	300,-	Prerokovanie ÚPN - Zmeny a doplnky č. 3
2210618 / FA 220215		Farlesk s.r.o.	29.09.22	30.09.22	29.09.22	187,65	Farba na auto DHZ
2022091 / FA 220216		ASFALTER, s.r.o.	30.09.22	12.10.22	03.10.22	420,-	Oprava asfaltových povrchov
20220420 / FA 220217		SUPER EXPRES, s.r.o.	30.09.22	05.10.22	03.10.22	102,-	Vývoz žumpy
20220077 / FA 220218		Partnerstvo soc. inklúzie	30.09.22	12.10.22	03.10.22	60,-	Vypr. lekárskeho posudku - M. Koščová
8221482 / FA 220219		ESPIK GROUP s.r.o.	30.09.22	13.10.22	03.10.22	10,80	Vývoz použitého oleja
220298 / FA 220220		ATH-PO s.r.o.	30.09.22	14.10.22	03.10.22	150,-	Činnosť preventívára
Počet faktúr celkom: 35						17 746,93 €	
Vyhotoval: Božena Horvátová		<i>Božena Horvátová</i>	Kontroloval:			Schválil:	