

Dátum tlače: 06.07.2022 11:15:27

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2022 - 06/2022

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
6618216206 / FA	220102	Kooperatíva poisťovňa, a.s	01.06.22	01.07.22	03.06.22	463,14	Poistenie majetku
2022418 / FA	220103	Osobnyudaj.sk	01.06.22	16.06.22	03.06.22	120,-	Kybernetická bezpečnosť
2022387 / FA	220104	Osobnyudaj.sk	01.06.22	08.06.22	03.06.22	42,-	Výkon zodpovednej osoby
202211462 / FA	220105	IKARO, s.r.o.	06.06.22	16.06.22	08.06.22	90,-	Prenájom kopírovacieho stroja
420050575 / FA	220106	O.S.V.O.. comp, a.s.	06.06.22	14.06.22	08.06.22	193,68	Oprava verejného osvetlenia
3026220238 / FA	220107	OZÓN Hanušovce, a.s.	08.06.22	23.06.22	08.06.22	177,84	Uloženie odpadu
112207252 / FA	220108	KOSIT EAST s.r.o.	08.06.22	23.06.22	08.06.22	1 559,17	Váývoz komunálneho odpadu
3060032165 / FA	220109	RWE Gas Slovensko	08.06.22	15.06.22	08.06.22	797,60	Plyn
2250250009 / FA	220110	Východoslovenská energetik	08.06.22	15.06.22	08.06.22	137,-	Energia: Cintorán, Pošta
8307361076 / FA	220111	T-COM	08.06.22	20.06.22	08.06.22	64,12	Telefón, internet
88333596 / FA	220112	O2	10.06.22	24.06.22	10.06.22	51,03	Mobil
2290233936 / FA	220113	Východoslovenská energetik	10.06.22	21.06.22	13.06.22	376,07	Energia: OcÚ + KD
2290175575 / FA	220114	Východoslovenská energetik	10.06.22	21.06.22	13.06.22	762,90	Energia: Nádej, VO Jednota, VO Transformát
2290266316 / FA	220115	Východoslovenská energetik	10.06.22	21.06.22	21.06.22	70,32	Energia: Bývalý OcÚ
1020220097 / FA	220116	SIVEX, s.r.o.	10.06.22	17.06.22	13.06.22	518,40	Dopr. zrkadlá 3 ks
2216106266 / FA	220117	CAMEA SK, s.r.o.	10.06.22	15.06.22	09.06.22	122,10	Tonery do tlačiarí
1022062576 / FA	220118	Osobnyudaj.sk	14.06.22	21.06.22	14.06.22	168,-	Ročný poplatok
112208060 / FA	220119	KOSIT EAST s.r.o.	14.06.22	15.07.22	14.06.22	303,24	Vývoz veľkoobjemových kontajnerov
2022014262 / FA	220120	PAPERÁ s.r.o.	14.06.22	20.06.22	14.06.22	132,-	Kancelárske potreby
2022014338 / FA	220121	PAPERÁ s.r.o.	14.06.22	21.06.22	17.06.22	162,70	Lancelárske potreby
2206094 / FA	220122	FYTOSTAR, s.r.o.	16.06.22	30.06.22	17.06.22	435,84	Postzrek na burinu
20220230 / FA	220123	SUPER EXPRES, s.r.o.	16.06.22	17.06.22	17.06.22	102,-	Vývoz žumpy
22054 / FA	220124	Ing. Peter Džadik - Velote	22.06.22	05.07.22	22.06.22	30,78	Oprava kosačky
020622 / FA	220125	PETRANA - Ing. peter Makov	22.06.22	24.06.22	22.06.22	1 300,10	Guláš - Hasičská súťaž
030622 / FA	220126	PETRANA - Ing. peter Makov	22.06.22	24.06.22	22.06.22	200,04	Bagety - Hasičská súťaž
010622 / FA	220127	PETRANA - Ing. peter Makov	22.06.22	24.06.22	22.06.22	319,99	Občerstvenie: Rezortný deň školstva
221006054 / FA	220128	IFOsoft v.o.s.	22.06.22	06.07.22	27.06.22	18,-	Konzultácie k závierke
7220304 / FA	220129	Sanita a technika, s.r.o.	23.06.22	07.07.22	27.06.22	252,-	Prenájom prenosných WC - Hasičská súťaž
8220966 / FA	220130	ESPIK GROUP s.r.o.	29.06.22	13.07.22	29.06.22	10,80	Vývoz použitého oleja
10220759 / FA	220131	TOPA SPORT s.r.o.	29.06.22	29.06.22	06.07.22	113,40	Poháre pre víťazov - súťaž DHZO
142022 / FA	220132	Ing.arch. Jozef Troliga	30.06.22	13.07.22	30.06.22	2 400,-	Vypracovanie projektovej štúdie MŠ
20220001 / FA	220133	Šalaga s.r.o.	30.06.22	20.07.22	30.06.22	60,-	Zapožič.výčapného zariadenia - DHZO

Počet faktúr celkom: 32

11 554,26 €

Vyhotoval: Božena Horvátová

Kontroloval:

Schválil:

© IFOsoft Informačné systémy V 22.01

Používateľ programu: Obec Tulčík S/N 2

OBECNÝ ÚRAD
082 13 Tulčík
IČO 00327913
DIČ 2021296706