

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2022 - 03/2022

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2022204 / FA 220039	Osobnyudaj.sk	01.03.22	16.03.22	02.03.22	120,-	Kybernetická bezpečnosť
2022172 / FA 220040	Osobnyudaj.sk	01.03.22	08.03.22	02.03.22	42,-	Výkon zodpovednej osoby
9260100 / FA 220041	DEXTRADE Žilina, s.r.o.	03.03.22	16.03.22	04.03.22	1,-	Detská šmykačka
122022 / FA 220042	Martin Hudý	04.03.22	10.03.22	04.03.22	360,-	Nerezová palivová nádrž - DHZO
3060032165 / FA 220043	RWE Gas Slovensko	07.03.22	15.03.22	07.03.22	797,60	Plyn
2250250009 / FA 220044	Východoslovenská energetik	07.03.22	15.03.22	07.03.22	118,-	Energia: Cintorín, Pošta
2022001 / FA 220045	OZ Druhá šanca	07.03.22	13.03.22	07.03.22	100,-	Odchyt psov
221003037 / FA 220046	IFOsoft V.O.S.	08.03.22	21.03.22	08.03.22	30,-	Inštalácia aktual programu-Agenda obce
112202147 / FA 220047	KOSIT, a.s.	09.03.22	24.03.22	10.03.22	1 558,08	Vývoz komunálneho odpadu
88333596 / FA 220048	O2	09.03.22	21.03.22	10.03.22	41,03	Mobil
8301791895 / FA 220049	T-COM	09.03.22	18.03.22	11.03.22	68,74	Telefón, internet
202210610 / FA 220050	IKARO, s.r.o.	10.03.22	20.03.22	11.03.22	90,-	Prenájom kopirovacieho stroja
2290233936 / FA 220051	Východoslovenská energetik	10.03.22	21.03.22	11.03.22	224,47	Energia: OcÚ + KD
2290175575 / FA 220052	Východoslovenská energetik	10.03.22	21.03.22	11.03.22	1 003,09	Energia:Nádej,VO transf.,VO Jednota
2290266316 / FA 220053	Východoslovenská energetik	10.03.22	21.03.22	21.03.22	264,55	Energia: Býv. OcÚ
6618216206 / FA 220054	Kooperatíva poisťovnía, a.s	11.03.22	01.04.22	11.03.22	463,14	Poistenie majetku 1.4.2022-1.7.2022
2020220002 / FA 220055	Laboproflak, RSP s.r.o.	14.03.22	21.03.22	16.03.22	422,-	Tovar na opr- hasičského mot. vozidla
2221101859 / FA 220056	SOZA	14.03.22	26.03.22	16.03.22	20,40	Autorská odmena - hudobné produkcie
20220058 / FA 220057	Fax & Copy, spol. s r.o.	14.03.22	28.03.22	16.03.22	47,70	Inštalácia antivírus programu
20220085 / FA 220058	SUPER EXPRES, s.r.o.	17.03.22	21.03.22	21.03.22	102,-	Vývoz žumpy
20220066 / FA 220059	Fax & Copy, spol. s r.o.	18.03.22	01.04.22	21.03.22	206,40	Inštalácia programov Notebook
3022909556 / FA 220060	DOXX - Stravné lístky, s.r	21.03.22	10.03.22	21.03.22	2 311,78	Stravné lístky
420030262 / FA 220061	O.S.V.O.. comp, a.s.	21.03.22	31.03.22	23.03.22	168,48	Oprava verejného osvetlenia
112203252 / FA 220062	KOSIT, a.s.	31.03.22	10.04.22	28.03.22	1 510,26	Vývoz komunálneho odpadu
22015 / FA 220063	Ing. Peter Džadík - Velote	31.03.22	13.04.22	31.03.22	190,80	Servis motorovej kosačky
8220437 / FA 220064	ESPIK GROUP s.r.o.	31.03.22	13.04.22	31.03.22	10,80	Vývoz použitého oleja
220082 / FA 220065	ATH-PO s.r.o.	31.03.22	14.04.22	31.03.22	150,-	Činnosť preventívára OPP,BOZP a PZS
Počet faktúr celkom: 27					10 422,32 €	
Vyhotovil: Božena Horvátová		Kontroloval:		Schválil:		

OBECNÝ ÚRAD
082 13 Tulčík
IČO 00327913
DIČ 2021296706