

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2022 - 05/2022

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2022316 / FA 220081	Osobnyudaj.sk	02.05.22	08.05.22	02.05.22	42,-	Výkon zodpovednej osoby
2022348 / FA 220082	Osobnyudaj.sk	02.05.22	16.05.22	02.05.22	120,-	Kybernetická bezpečnosť
20220149 / FA 220083	SUPER EXPRES, s.r.o.	02.05.22	04.05.22	02.05.22	102,-	Vývoz žumpy
1842022 / FA 220084	Peter Fejér-PETINA	02.05.22	11.05.22	05.05.22	80,-	Dekontaminácia chlad. zar. - Nádej
20221152 / FA 220085	IKARO, s.r.o.	05.05.22	15.05.22	05.02.22	90,-	Prenájom kopírovacieho stroja
2290175575 / FA 220086	Východoslovenská energetik	11.05.22	19.05.22	13.05.22	932,48	Energia: Nádej, VO Jednota, VO Transform.
2290233936 / FA 220087	Východoslovenská energetik	11.05.22	19.05.22	13.05.22	251,30	Energia: OcÚ + KD
3060032165 / FA 220088	RWE Gas Slovensko	11.05.22	16.05.22	13.05.22	797,60	Plyn
5305508230 / FA 220089	T-COM	11.05.22	18.05.22	13.05.22	63,05	Telefón, internet
88333596 / FA 220090	O2	10.05.22	20.05.22	13.05.22	44,88	Mobil
2250250009 / FA 220091	Východoslovenská energetik	11.05.22	16.05.22	13.05.22	137,-	Energia: Cintorín, Pošta
20220036 / FA 220092	Partnerstvo soc. inklúzie	11.05.22	21.05.22	13.05.22	60,-	Vypr. posudku: František Šoltés
112205580 / FA 220093	KOSIT EAST s.r.o.	11.05.22	22.05.22	13.05.22	2 413,98	Vývoz komunálneho odpadu
2290266316 / FA 220094	Východoslovenská energetik	11.05.22	19.05.22	19.05.22	112,79	Energia: Bývalý OcÚ
1652168761 / FA 220095	Medplus s.r.o.	11.05.22	24.05.22	11.05.22	245,-	Hygienické potreby
2407541334 / FA 220096	Generali poisťovňa a.s.	19.05.22	25.08.22	23.05.22	17,-	Poistenie - Vozík UNIKOL
112206592 / FA 220097	KOSIT EAST s.r.o.	19.05.22	30.05.22	23.05.22	219,14	Vývoz veľkoobjemových kontajnerov
333821 / FA 220098	Kronospan, s.r.o.	19.05.22	14.06.22	23.05.22	36,-	Vývoz drevnej hmoty
22036 / FA 220099	Ing. Peter Dzadík - Velote	19.05.22	02.06.22	23.05.22	230,59	Oprava kosačky
22040 / FA 220100	Ing. Peter Dzadík - Velote	26.05.22	09.06.22	26.05.22	154,90	Oprava obecných kosačiek
8220788 / FA 220101	ESPIK GROUP s.r.o.	30.05.22	13.06.22	03.06.22	10,80	Vývoz použitého oleja
Počet faktúr celkom: 21					6 160,51 €	
Vyhotoval: Božena Horvátová		Kontroloval:		Schválil:		

OBECNÝ ÚRAD
082 13 Tulčák
IČO 00327913
DIČ 2021296706