

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2022 - 03/2022

Obec Malé Trakany

Dátum tlače: 12.05.2022 11:02:05

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1022010776 / FV	1	osobnyudaj.sk,s.r.o.	01.01.22	08.01.22	03.01.22	39,60	výkon zodpovednej osoby
7201000131 / FV	2	Up Déjeuner, s.r.o.	03.01.22	10.01.22	03.01.22	694,04	stravné listky
122000889 / FV	3	Up Déjeuner, s.r.o.	04.01.22	04.01.22	04.01.22		uhr.ZF
22004 / FV	4	L-PRESS, Kopaszová M.	04.01.22	18.01.22	20.01.22	900,-	kalendárium 2022 - 150ks
1362721 / FV	5	FURA s.r.o.	31.12.21	19.01.22	20.01.22	1 581,65	odvoz TKO
1902022 / FV	6	SAMNET -informačný systém	04.01.22	18.01.22	18.01.22	32,86	inf.o dot.a grantoch
10210173 / FV	7	Juraj Bonfordi - Dekor	31.12.21	11.01.22	18.01.22	127,83	vš.materiál
0222 / FV	8	Ing. Alexander Beláz	11.01.22	11.02.22	20.01.22	712,50	pol.a výškové zameranie uličných pásov
22018 / FV	9	LELESPRESS - Ladislav Kopa	07.01.22	21.01.22	20.01.22	204,-	sprac.reklamy v Kalendáriume 2022
12200042 / FV	10	Pomoc psikom na Východnom	04.01.22	18.01.22	24.01.22	30,-	mesačný paušál za mesiac 12/2021
22010004 / FV	11	MOAD s.r.o.	31.12.21	20.01.22	18.01.22	100,-	Žmi o poskyt.poradenstva
22022 / FV	12	VKÚ Harmanec, s.r.o.	12.01.22	26.01.22	20.01.22	391,68	prezentácia v turistickej mape
22800051094 / FV	13	VSE, a.s.	31.12.21	24.01.22	20.01.22	15,-	spotreba energie-nedopl. s.č.297
2280001212 / FV	14	VSE, a.s.	31.12.21	24.01.22	20.01.22	268,78	spotreba energie-nedopl.vš.majetok
2280192928 / FV	15	VSE, a.s.	31.12.21	20.01.22	20.01.22	0,41	spotreba energie-vyučt.OD9bj-preplatok
2290262481 / FV	16	VSE, a.s.	31.12.21	21.01.22	21.01.22	205,02	spotreba energie MŠ
2290262495 / FV	17	VSE, a.s.	31.12.21	21.01.22	20.01.22	190,26	spotreba energie Trafo
2290244616 / FV	18	VSE, a.s.	31.12.21	21.01.22	20.01.22	229,57	spotreba energie Trafo
2290267988 / FV	19	VSE, a.s.	31.12.21	21.01.22	20.01.22	256,49	spotreba energie PA
2290272617 / FV	20	VSE, a.s.	31.12.21	21.01.22	20.01.22	342,13	spotreba energie OD9bj nový
2290273317 / FV	21	VSE, a.s.	31.12.21	21.01.22	20.01.22	40,76	spotreba energie OD9bjN
2290178660 / FV	22	VSE, a.s.	31.12.21	21.01.22	20.01.22	253,44	spotreba energie Trafo
8707508218 / FV	23	SPP, a.s.	12.01.22	26.01.22	24.01.22	202,-	spotreba plynu KD
8707508222 / FV	24	SPP, a.s.	12.01.22	26.01.22	24.01.22	387,-	spotreba plynu MŠ
8707508523 / FV	25	SPP, a.s.	12.01.22	26.01.22	24.01.22	142,-	spotreba plynu Ocu
8707509187 / FV	26	SPP, a.s.	12.01.22	26.01.22	24.01.22	52,-	spotreba plynu PP
8409889183 / FV	27	SPP, a.s.	13.01.22	27.01.22	24.01.22	339,70	ročné vyučt. plynu za rok 2021- MŠ-nedop
8409889182 / FV	28	SPP, a.s.	13.01.22	27.01.22	24.01.22	34,-	ročné vyučt.plynu za rok 2021-KD-nedopl.
8426937543 / FV	29	SPP, a.s.	13.01.22	27.01.22	27.01.22	39,07	ročné vyučt.plynu za rok 2021-PP-prepl.
8419630644 / FV	30	SPP, a.s.	13.01.22	27.01.22	27.01.22	139,69	ročné vyučt.plynu za rok 2021-Ocu-nedopl
1010143136 / FV	31	Slovanet, a.s.	10.01.22	24.01.22	18.01.22	51,-	internetové služby
202201557 / FV	32	Alematcz, spol. s r.o.	11.01.22	21.01.22	13.01.22	204,51	počítačka bankoviek, krúžkový viazač.
220747 / FV	33	EDUCAPLAY s.r.o.	14.01.22	28.01.22	24.01.22	348,-	int.vybavenie do MŠ pre deti
22010046 / FV	34	DECOR SK, s.r.o.	13.01.22	13.01.22	17.01.22	25,60	veľkonočné vajíčka
20220005 / FV	35	Kájel s.r.o.	18.01.22	28.01.22	24.01.22	526,-	trojdielný rebrik
20220019 / FV	36	LIM PO sro	19.01.22	29.01.22	24.01.22	526,-	predmety s erbom obce
2201070 / FV	37	VKÚ Harmanec, s.r.o.	21.01.22	21.01.22	20.01.22		uhr.ZF
2021214 / FV	38	Tarczy Peter - PENETA	26.12.21	11.01.22	21.01.22	360,-	údržba a servis kam.systému v obci
22020 / FV	39	Annamária Čorosová - FLASH	24.01.22	07.02.22	08.02.22	26,40	vyhotovenie pečiatky
1439421 / FV	40	FURA s.r.o.	31.12.21	17.02.22	02.02.22	9,60	hlásenie o vzniku odpadu
0302022 / FV	41	Elann s.r.o. Slov.autor a	24.01.22	31.03.22	02.02.22	180,-	did.a učebné pomôcky do MŠ
0312022 / FV	42	Elann s.r.o. Slov.autor a	24.01.22	30.11.22	02.02.22	342,-	did.a učebné pomôcky do MŠ
3242201139 / FV	43	ZENCO Corp. a.s.	25.01.22	01.02.22	27.01.22	290,93	antig.testy,rukavice,respirátor
6522 / FV	44	FURA s.r.o.	27.01.22	10.02.22	02.02.22	117,80	vývoz NO
220080 / FV	45	SECOMP s.r.o. Trebišov	28.01.22	04.02.22	02.02.22	92,96	upgrade programov
202203 / FV	46	M.T.P.T. spol. s r.o.	12.01.22	15.02.22	02.02.22	118,08	dezinf. a hyg.potreby
2022006 / FV	47	Peter Muszka PM invest	31.01.22	31.01.22	02.02.22	60,-	lonery
2022002 / FJ	1	Ing.Emoke Fukszová - Popél	14.01.22	28.01.22	24.01.22	116,10	ovocie a zelenina
20220076 / FJ	2	EMETRADE sro	17.01.22	30.01.22	24.01.22	2,38	ovocie
2022012 / FJ	3	Ing.Emoke Fukszová - Popél	18.01.22	01.02.22	31.01.22	65,48	ovocie a zelenina
20220226 / FJ	4	EMETRADE sro	24.01.22	06.02.22	31.01.22	2,97	ovocie
2022022 / FJ	5	Ing.Emoke Fukszová - Popél	24.01.22	07.02.22	31.01.22	53,62	ovocie a zelenina

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2022 - 03/2022

Dátum tlače: 12.05.2022 11:02:05

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
202201 / FJ	6	M.T.P.T. spol. s r.o.	31.01.22	15.02.22	31.01.22	722,52	hrubý tovar
202201 / FH	1	Coop Jednota Nitra	31.01.22	31.01.22	31.01.22	95,76	mäsové výrobky
1022020743 / FV	48	osobnyudaj.sk,s.r.o.	01.02.22	08.02.22	02.02.22	39,60	výkon zodpovednej osoby
22020003 / FV	49	MOAD s.r.o.	31.01.22	20.02.22	21.02.22	100,-	zml. o poskytnutí poradenstva
8299196622 / FV	50	Slovak Telecom, a.s.	31.01.22	18.02.22	15.02.22	23,89	hlasové služby
22080 / FV	51	VKÚ Harmanec, s.r.o.	02.02.22	16.02.22	15.02.22	391,68	mapy VKÚ
3010140768 / FV	52	innogy Slovensko, a.s.	28.02.22	15.02.22	15.02.22	15,-	spotreba plynu s.č.297
2280192928 / FV	53	VSE, a.s.	28.02.22	15.02.22	15.02.22	17,-	spotreba energie OD 9bj
2280001212 / FV	55	VSE, a.s.	28.02.22	15.02.22	15.02.22	1 605,-	spotreba energie,KD,Ocu,DS,OD6bj,ost.maj
2280051094 / FV	54	VSE, a.s.	28.02.22	15.02.22	15.02.22	20,-	spotreba energie s.č.297
8707538488 / FV	56	SPP, a.s.	01.02.22	15.02.22	15.02.22	142,-	spotreba plynu Ocu
8707538187 / FV	57	SPP, a.s.	01.02.22	15.02.22	15.02.22	196,-	spotreba energie KD
8707538191 / FV	58	SPP, a.s.	01.02.22	15.02.22	15.02.22	376,-	spotreba plynu MŠ
8707539139 / FV	59	SPP, a.s.	01.02.22	15.02.22	15.02.22	52,-	spotreba plynu PP
8299138352 / FV	60	Slovak Telecom, a.s.	31.01.22	18.02.22	15.02.22	33,-	hlasové služby
0082061953 / FV	61	Orange Slovensko, a.s.	29.01.22	12.02.22	11.02.22	53,77	hlasové služby MŠ a Ocu
2290272617 / FV	62	VSE, a.s.	31.01.22	23.02.22	21.02.22	411,47	spotreba energie OD 9bjN
2290273317 / FV	63	VSE, a.s.	31.01.22	23.02.22	21.02.22	40,93	spotreba energie OD 9bjN
2290267988 / FV	64	VSE, a.s.	31.01.22	23.02.22	21.02.22	533,87	spotreba energie PA
2290262495 / FV	65	VSE, a.s.	31.01.22	23.02.22	21.02.22	212,39	spotreba energie Trafo
2290244616 / FV	66	VSE, a.s.	31.01.22	23.02.22	21.02.22	244,90	spotreba energie Trafo
2290178660 / FV	67	VSE, a.s.	31.01.22	23.02.22	21.02.22	281,68	spotreba energie Trafo
2290262481 / FV	68	VSE, a.s.	31.01.22	23.02.22	21.02.22	284,80	spotreba energie MŠ
2201389 / FV	69	SLOVGRAM	08.02.22	01.03.22	21.02.22	38,40	odmeny výkonným umelcom
22064645 / FV	70	Internet MALL Slovakia s.r.	11.02.22	11.02.22	11.02.22	114,70	tlačiareň Epson do PA
88722 / FV	71	FURA s.r.o.	31.01.22	20.02.22	21.02.22	1 091,24	odvoz TKO
12200097 / FV	72	Pomoc psikom na Východnom	04.02.22	18.02.22	22.02.22	30,-	mesačný pauš.popl. za 01/2022
20220132 / FV	73	IN kom, spol. s r.o.	10.02.22	24.02.22	21.02.22	60,84	žiarovky,štartér
1010143136 / FV	74	Slovanet, a.s.	10.02.22	24.02.22	21.02.22	51,-	internetové služby
21851685 / FV	75	4Home, a.s.	25.01.22	25.01.22	03.02.22	151,45	kôš na triedený odpad
20220020 / FV	76	DREVOIMPLEX s.r.o.	11.02.22	24.02.22	21.02.22	803,70	vláknina do PA
22064645 / FV	77	Pitulka.sk,a.s.	14.02.22	28.02.22	15.02.22	51,19	alk.testér a dig.teplomér
2202067 / FV	78	VKÚ Harmanec, s.r.o.	17.02.22	17.02.22			uhr.ZF
130522 / FV	79	FURA s.r.o.	31.01.22	02.03.22	21.02.22	297,-	vrecia na KO, likv.odpadu z vrec
128022 / FV	80	FURA s.r.o.	31.01.22	02.03.22	21.02.22	105,-	nálepky FURA
20221 / FV	81	Patakí Imre Tamás	18.02.22	27.02.22	21.02.22	851,84	projekt management
7201008401 / FV	82	Up Déjeuner, s.r.o.	22.02.22	01.03.22	23.02.22	1 540,88	stravné lístky na 3mesiace
3622046061 / FV	83	ELEKTROSPED as	23.02.22	05.03.22	24.02.22	65,90	vš.materiál
122011732 / FV	84	Up Déjeuner, s.r.o.	24.02.22	24.02.22	24.02.22		uhr.ZF za stravné lístky
2022051 / FJ	7	Ing.Emoke Fukszová - Popél	14.02.22	28.02.22	01.03.22	105,01	ovocie a zelenina
2022058 / FJ	8	Ing.Emoke Fukszová - Popél	22.02.22	08.03.22	01.03.22	75,66	ovocie a zelenina
20220875 / FJ	9	EMETRADE sro	28.02.22	13.03.22	01.03.22	12,82	ovocie
202204 / FJ	10	M.T.P.T. spol. s r.o.	28.02.22	15.03.22	28.02.22	448,04	hrubý tovar
202202 / FH	2	Coop Jednota Nitra	28.02.22	28.02.22	28.02.22	47,87	mäsové výrobky
2022069 / FJ	11	Ing.Emoke Fukszová - Popél	28.02.22	14.03.22	18.03.22	69,28	ovocie a zelenina
2022080 / FJ	12	Ing.Emoke Fukszová - Popél	07.03.22	21.03.22	18.03.22	51,98	ovocie a zelenina
2022092 / FJ	13	Ing.Emoke Fukszová - Popél	16.03.22	30.03.22	25.03.22	61,26	ovocie a zelenina
20221258 / FJ	14	EMETRADE sro	21.03.22	03.04.22	25.03.22	5,63	ovocie
2022108 / FJ	15	Ing.Emoke Fukszová - Popél	29.03.22	12.04.22	08.04.22	101,52	ovocie a zelenie
202205 / FJ	16	M.T.P.T. spol. s r.o.	31.03.22	15.04.22	31.03.22	888,57	hrubý tovar
202203 / FH	3	Coop Jednota Nitra	31.03.22	31.03.22	31.03.22	66,68	mäsové výrobky
8301657077 / FV	85	Slovak Telecom, a.s.	28.02.22	18.03.22	15.03.22	33,-	hlasové služby

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2022 - 03/2022

Dátum tlače: 12.05.2022 11:02:05

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Spliatnosti	Úhrady		
3010140768 / FV	86	innogy Slovensko, a.s.	31.03.22	15.03.22	15.03.22	15,-	spotreba plynu s.č.297
1022030740 / FV	87	osobnyudaj.sk,s.r.o.	01.03.22	08.03.22	07.03.22	39,60	výkon zodp.osoby
8707567742 / FV	88	SPP, a.s.	01.03.22	15.03.22	15.03.22	142,-	spotreba plynu Ocu
8707568365 / FV	89	SPP, a.s.	01.03.22	15.03.22	15.03.22	52,-	spotreba plynu PP
8707567450 / FV	90	SPP, a.s.	01.03.22	15.03.22	15.03.22	354,-	spotreba plynu MŠ
8707567446 / FV	91	SPP, a.s.	01.03.22	15.03.22	15.03.22	185,-	spotreba plynu KD
8301710479 / FV	92	Slovak Telecom, a.s.	28.02.22	18.03.22	15.03.22	23,89	hlasové služby
263069407 / FV	93	JYSK SRO	02.03.22	03.03.22	03.03.22	106,80	nafukovacie matrace 10ks
22030003 / FV	94	MOAD s.r.o.	28.02.22	20.03.22	21.03.22	100,-	zml. o poskyt.poradenstva
2290178660 / FV	95	VSE, a.s.	28.02.22	21.03.22	21.03.22	232,07	spotreba energie Trafo
2290262496 / FV	96	VSE, a.s.	28.02.22	21.03.22	21.03.22	176,47	spotreba energie Trato
2290244616 / FV	97	VSE, a.s.	28.02.22	21.03.22	21.03.22	200,42	spotreba energie Trafo
2290267988 / FV	98	VSE, a.s.	28.02.22	21.03.22	21.03.22	279,97	spotreba energie PA
2290272617 / FV	99	VSE, a.s.	28.02.22	21.03.22	21.03.22	284,72	spotreba energie OD9bjN
2290273317 / FV	100	VSE, a.s.	28.02.22	21.03.22	21.03.22	40,16	spotreba energie OD9bjN
2290262481 / FV	101	VSE, a.s.	28.02.22	21.03.22	21.03.22	214,36	spotreba energie MŠ
183322 / FV	102	FURA s.r.o.	28.02.22	20.03.22	21.03.22	1103,12	odvoz TKO
20220073 / FV	103	Kájel s.r.o.	08.03.22	18.03.22	21.03.22	517,10	vš.materiál
22010128 / FV	104	Asociácia správcov registra	09.03.22	09.03.22	23.02.22		seminár-uhr.ZFA
00331716 / FV	105	Asociácia správcov registra	09.03.22	09.03.22	23.02.22	46,-	seminár
2022034 / FV	106	Tárczy Peter - PENETA	01.03.22	30.03.22	21.03.22	182,40	náplň do tlačiarí
12200162 / FV	107	Pomoc psikom na Východnom	08.03.22	22.03.22	22.03.22	30,-	mesačný paušál za 02/2022
2221101611 / FV	108	SOZA	09.03.22	28.03.22	21.03.22	14,28	autorská odmena
1010143136 / FV	109	Slovanet, a.s.	10.03.22	24.03.22	21.03.22	51,-	internetové služby
262022 / FV	110	Márió Fejér PETINA	14.03.22	21.03.22	21.03.22	80,-	dekontaminácia chladiaceho zariadenia
7350017261 / FV	111	VSE, a.s.	14.03.22	26.03.22	16.03.22	145,-	spotreba energie OD9bjN
2-7350017261 / FV	112	VSE, a.s.	14.03.22	26.03.22	16.03.22	140,-	spotreba energie OD 9bjN
3-7350017261 / FV	113	VSE, a.s.	14.03.22	26.03.22	16.03.22	140,-	spotreba energie OD 9bjN
2203040 / FV	114	MK hlas sro	15.03.22	29.03.22	21.03.22	52,99	audio optimalizér
2022040 / FV	115	Tárczy Peter - PENETA	16.03.22	30.03.22	21.03.22	47,40	internetové služby 1.Q
0082061953 / FV	116	Orange Slovensko, a.s.	28.02.22	15.03.22	21.03.22	53,29	hlasové služby MŠ a Ocu
10220011 / FV	117	Juraj Bonfordi - Dekor	28.02.22	09.03.22	25.03.22	118,88	vš.materiál
2222002853 / FV	118	ŠEVT a.s.	18.03.22	08.04.22	25.03.22	217,03	kanc.potreby na Ocu
1222201680 / FV	119	ŠEVT a.s.	16.03.22	30.03.22	25.03.22	13,10	kanc.potreby do MŠ
202216284 / FV	120	Soft-Tech, s.r.o.	18.03.22	01.04.22	21.03.22	58,93	náplň do tlačiarí
2203000453 / FV	121	SOFT-GL s.r.o.	25.03.22	09.04.22	21.03.22	48,-	ročná aktualizácia programu ŠJMŠ
2222201704 / FV	122	ŠEVT a.s.	29.03.22	12.04.22	25.03.22		kanc.potreby do MŠ-uhr.ZF
2500496376 / FV	123	VVS, a.s.	21.03.22	11.04.22	08.04.22	453,91	spotreba vody OD9bj
2500496377 / FV	124	VVS, a.s.	21.03.22	11.04.22	08.04.22	284,57	spotreba vody: KD, Ocu, DS, s.č.39 a 297
2500496375 / FV	125	VVS, a.s.	21.03.22	11.04.22	08.04.22	898,84	spotreba vody OD 9bjN a 6bj
2500496378 / FV	126	VVS, a.s.	21.03.22	11.04.22	08.04.22	291,30	spotreba vody PA
2251053 / FV	127	Zemp.plav.spoločnosť spol.	30.03.22	14.04.22	08.04.22	136,80	uskladnenie stav.odpadu

Počet faktúr celkom: 146

32 175,55 €

Vyhotovil: Jabriková

Kontroloval:

Schválil: