

Dátum tlače: 15.06.2022 10:00:30

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2022 - 04/2022

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
4474508879 /	F 92	innogy Slovensko s.r.o.	01.04.22	29.04.22	21.04.22	2 233,-	Zemný plyn-OcÚ, ihrisko, st. ZŠ, MŠ + ZŠ
8800331911 /	F 93	RTVS s.r.o.	01.04.22	27.04.22	21.04.22	18,59	Služby poskytované RTVS
220377 /	F 94	Secomp s.r.o.	04.04.22	05.05.22	21.04.22	28,80	Inštalácia UPdate - PU, Mzdy
9700080442 /	F 95	Východoslov.vodár.spoloč.	20.04.22	09.05.22	04.05.22	69,-	Vývoz obsahu žúmp - domácnosti
3022916240 /	F 96	DOXX- Stravné lístky, spol	27.04.22	04.05.22	04.05.22	318,-	Stravné lístky
2204126 /	F 97	VKÚ Harmanec, s.r.o.	25.04.22	16.05.22	17.05.22	374,40	Prezentácia v turist.mape, sklad. mapa
2FVT2100506 /	F 98	ALBATROS MEDIA Slovakia s.	25.04.22	12.05.22	17.05.22	23,94	Nika a Leo sa učia abecedu pre ZŠ
2022095 /	F 99	Ján Jesenský	30.04.22	20.05.22	17.05.22	50,-	Bezpečnostnotechnické a PO služby 4/2022
8305551696 /	F 100	Slovak Telekom,a.s	30.04.22	18.05.22	17.05.22	58,99	Hovorné
22211898 /	F 101	NOMlland s.r.o.	31.03.22	14.04.22	17.05.22	310,-	Šatňa Ementál, dvierka k šatni - MŠ
4102/22 /	F 102	Fura s.r.o	30.04.22	19.05.22	17.05.22	866,04	Vývoz komunálneho odpadu - 04/2022
7294548429 /	F 103	VSE, a.s	30.04.22	19.05.22	17.05.22	24,06	Elektrina - stĺp ihrisko
7293362559 /	F 104	VSE, a.s	30.04.22	19.05.22	17.05.22	140,28	Elektrina - verejné osvetlenie
JF1/20221119 /	F 105	IKARO, s. r. o.	30.04.22	19.05.22	17.05.22	44,40	Prenájom kopírky KONICA BIZHUB 226
7292228696 /	F 106	VSE, a.s	30.04.22	19.05.22	17.05.22	237,20	Elektrina - OcÚ
FV220096 /	F 107	SM-CONSULT, s.r.o	30.04.22	24.05.22	17.05.22	80,-	Poradenské služby pri verejnom obstaráv.
FV220326 /	F 108	GDPR Slovakia s.r.o.	30.04.22	24.05.22	17.05.22	30,-	Za výkon funkcie-ochrana osob. údajov

Počet faktúr celkom: 17

4 906,70 €

Vyhotovil: Nováková

Kontroloval:

Schválil: