

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

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
220006 /	F 2022001	Netix Solutions, s.r.o.	05.01.22	19.01.22	18.01.22	97,80	FP - prevádzka www stránky, doména
122003349 /	F 2022002	UP Déjeuner, s. r. o.	13.01.22	27.01.22	25.01.22	2 515,54	FP - stravovacie poukážky
220019 /	F 2022003	WINDOORS - Ľubomír Ludvík	02.01.22	31.12.22	18.02.22	180,-	FP - zber použitého textilu (r. 2022)
8784705786 /	F 2022004	SPP	12.01.22	11.02.22	15.02.22	2 467,-	FP - plyn
8111113738 /	F 2022005	SPP	01.01.22	02.02.22	26.01.22	69,-	FP - elektrina
8111113739 /	F 2022006	SPP	01.01.22	02.02.22	26.01.22	22,-	FP - elektrina
8111113740 /	F 2022007	SPP	01.01.22	02.02.22	26.01.22	7,-	FP - elektrina
8111113741 /	F 2022008	SPP	01.01.22	02.02.22	26.01.22	27,-	FP - elektrina
8111113742 /	F 2022009	SPP	01.01.22	02.02.22	26.01.22	22,-	FP - elektrina
8111113743 /	F 2022010	SPP	01.01.22	02.02.22	26.01.22	6,-	FP - elektrina
8111113744 /	F 2022011	SPP	01.01.22	02.02.22	26.01.22	27,-	FP - elektrina
4591605912 /	F 2022012	Slovnaft, a.s.	15.01.22	31.01.22	25.01.22	228,57	FP - PHM
2022007 /	F 2022013	Vladimír Gladiš - GLOBUS	19.01.22	02.02.22	27.01.22	112,90	FP - sp. tovar (kancelársky)
22010093 /	F 2022014	Magdaléna Kokoruďová - REP	18.01.22	17.02.22	17.02.22	1 052,46	FP - sp. tovar (čistiace potreby)
22010094 /	F 2022015	Magdaléna Kokoruďová - REP	18.01.22	17.02.22	17.02.22	36,72	FP - sp. tovar (hygienické potreby)
220005 /	F 2022016	Ján Tomáš - AUTOSERVIS	21.01.22	04.02.22	18.02.22	2 451,84	FP - servis (Octavia, malotraktor)
1022012573 /	F 2022017	DUETT Business Residence	27.01.22	03.02.22	27.01.22	42,-	FP - výkon zodp. osoby
202200108 /	F 2022018	E.I.C.	27.01.22	01.02.22	27.01.22	156,-	FP - posúdenie PD (ŠRZ - ihrisko)
122005837 /	F 2022019	UP Déjeuner, s. r. o.	26.01.22	09.02.22	08.02.22	2 515,54	FP - stravovacie poukážky
2022003 /	F 2022020	REPO-Róbert Fuchs	28.01.22	10.02.22	28.01.22	238,-	FP - prac. náradie (AČ)
20220058 /	F 2022021	PARGAS, s.r.o.	26.01.22	09.02.22	03.02.22	59,50	FP - zisťovanie poruchy kotla
22017 /	F 2022022	I. T. A., spol. s r. o.	27.01.22	10.02.22	03.02.22	184,80	FP - antigénové testy
032022 /	F 2022023	Slavkovská Sylvia, Ing.	17.01.22	14.02.22	15.02.22	1 000,-	FP - vypracovanie žiadosti o NFP
3112022 /	F 2022024	ZŠ s MŠ	31.01.22	06.02.22	03.02.22	320,19	FP - stravovanie HN a ŽM
221001100 /	F 2022025	IFOSOFT	27.01.22	14.02.22	07.02.22	18,-	FP - konzultácie k programu
2022005 /	F 2022026	Dušan Kolcun, Stavebniny	31.01.22	09.02.22	07.02.22	61,52	FP - spotrebný tovar
8299297576 /	F 2022027	Slovak Telekom	31.01.22	18.02.22	07.02.22	139,98	FP - telekomunikačné služby
8299165927 /	F 2022028	Slovak Telekom	31.01.22	18.02.22	15.02.22	56,84	FP - telekomunikačné služby
622200331 /	F 2022029	DATALAN, a.s.	31.01.22	02.03.22	23.02.22	12,62	FP - servisné služby
20220102 /	F 2022030	EKOS, spol. s r.o.,	31.01.22	11.02.22	15.02.22	1 625,25	FP - vývoz odpadu
4591613078 /	F 2022031	Slovnaft, a.s.	31.01.22	17.02.22	15.02.22	162,44	FP - PHM
8403029748 /	F 2022032	SPP	31.01.22	11.03.22	23.02.22	1 096,86	FP - el. energia
8412327163 /	F 2022033	SPP	31.01.22	11.03.22	23.02.22	2 796,92	FP - el. energia
20220276 /	F 2022034	EKOS, spol. s r.o.,	31.01.22	18.02.22	18.02.22	273,72	FP - vývoz odpadu (BRKO)

Počet faktúr celkom: 34

20 083,01 €

Vyhotoval: Lucia Chmeliarová

Kontroloval:

Schválil: