

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2022 - 02/2022

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
8823434192 /	F 2022035	SPP	01.02.22	03.03.22	23.02.22	2 467,-	FP - plyn
8823434196 /	F 2022036	SPP	01.02.22	03.03.22	23.02.22	118,-	FP - el. energia
8823434200 /	F 2022037	SPP	01.02.22	03.03.22	23.02.22	6,-	FP - el. energia
8823434199 /	F 2022038	SPP	01.02.22	03.03.22	23.02.22	22,-	FP - el. energia
8823434198 /	F 2022039	SPP	01.02.22	03.03.22	23.02.22	27,-	FP - el. energia
8823434197 /	F 2022040	SPP	01.02.22	03.03.22	23.02.22	7,-	FP - el. energia
2201328 /	F 2022041	SLOVGRAM	08.02.22	01.03.22	23.02.22	38,40	FP - verejný rozhlas (r. 2022)
1220498 /	F 2022042	TOPSET Solutions, s. r. o.	10.02.22	24.02.22	23.02.22	288,-	FP - update softvéru (TOPSET)
222702374 /	F 2022043	IFOSOFT	13.02.22	27.02.22	18.02.22	183,60	FP - update softvéru (IFOSOFT)
20229 /	F 2022044	KURUC Róbert	14.02.22	28.02.22	23.02.22	109,50	FP - elektromontážne práce (VO)
7220400252 /	F 2022045	Slovenský pozemkový fond	14.02.22	16.03.22	23.02.22	40,-	FP - nájom r. 2022
2022020 /	F 2022046	REPO-Róbert Fuchs	25.02.22	10.03.22	28.02.22	238,40	FP - pracovné odevy (AČ)
1022022539 /	F 2022047	DUETT Business Residence	27.02.22	06.03.22	02.03.22	42,-	FP - výkon zodp. osoby
2022015 /	F 2022048	Dušan Kolcun, Stavebniny	28.02.22	07.03.22	02.03.22	200,35	FP - sp. tovar
622200674 /	F 2022049	DATALAN, a.s.	28.02.22	30.03.22	04.03.22	12,62	FP - servisné služby
2022013 /	F 2022050	Miroslav Gladiš-geodet	23.02.22	25.03.22	04.03.22	1 436,40	FP - geometrické zameranie
20220399 /	F 2022051	EKOS, spol. s r.o.,	28.02.22	09.03.22	04.03.22	1 625,25	FP - vývoz odpadu
8301812272 /	F 2022052	Slovak Telekom	04.03.22	18.03.22	09.03.22	137,67	FP - telekomunikačné služby
1032022 /	F 2022053	ZŠ s MŠ	28.02.22	15.03.22	09.03.22	430,23	FP - strava detí v HN a ŽM
8301678787 /	F 2022054	Slovak Telekom	28.02.22	18.03.22	09.03.22	56,90	FP - telekomunikačné služby
4591627788 /	F 2022055	Slovnaft, a.s.	28.02.22	17.03.22	10.03.22	76,58	FP - PHM
20220606 /	F 2022056	EKOS, spol. s r.o.,	28.02.22	16.03.22	10.03.22	240,48	FP - vývoz odpadu (BRKO)
8422078781 /	F 2022057	SPP	28.02.22	04.04.22		2 410,10	FP - el. energia
8422078782 /	F 2022058	SPP	28.02.22	04.04.22		963,29	FP - el. energia
20220644 /	F 2022059	EKOS, spol. s r.o.,	28.02.22	17.03.22		240,-	FP - vypracovanie ročného ohlásenia
Počet faktúr celkom: 25						11 416,77 €	
Vyhotovil: Lucia Chmeliarová		Kontroloval:			Schválil:		