

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2023 - 03/2023

Dátum tlače: 05.04.2023 12:28:42

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
8833479982 /	F 2023040	SPP	01.03.23	31.03.23	21.03.23	210,-	FP - el. energia
8833479970 /	F 2023041	SPP	01.03.23	31.03.23	21.03.23	2 943,-	FP - plyn
20230450 /	F 2023042	EKOS, spol. s r.o.,	01.03.23	15.03.23	15.03.23	2 651,99	FP - vývoz odpadu (osada, cintorín)
20230494 /	F 2023043	EKOS, spol. s r.o.,	01.03.23	16.03.23	15.03.23	1 921,37	FP - vývoz odpadu
8323872779 /	F 2023044	Slovak Telekom	28.02.23	20.03.23	16.03.23	176,56	FP - telekomunikačné služby
202310 /	F 2023045	JUDr. František Kyšela	28.02.23	18.03.23	16.03.23	160,-	FP - právne služby
732023 /	F 2023046	ZŠ s MŠ	28.02.23	14.03.23	13.03.23	349,70	FP - strava HN a ŽM (02/2023)
32023 /	F 2023047	Kovaľ Peter	03.03.23	13.03.23	13.03.23	416,-	FP - kontrola has. prístrojov
8323743236 /	F 2023048	Slovak Telekom	28.02.23	20.03.23	16.03.23	30,76	FP - telekomunikačné služby
20230613 /	F 2023049	EKOS, spol. s r.o.,	28.02.23	20.03.23	15.03.23	336,-	FP - vývoz odpadu (BRKO)
622300664 /	F 2023050	DATALAN, a.s.	28.02.23	30.03.23	22.03.23	14,24	FP - servisné služby
8407506694 /	F 2023051	SPP	28.02.23	06.04.23	21.03.23	3 109,69	FP - el. energia
0072023 /	F 2023052	KMEKOM, s.r.o.	10.03.23	24.03.23	22.03.23	120,-	FP - kontrola a revízia komínov
062023 /	F 2023053	Ing. Kolodziej Jaroslav-KOL	28.02.23	06.04.23		4 512,-	FP - stavebný dozor (ZK MŠ)
230011 /	F 2023054	Netix Solutions, s.r.o.	13.01.23	27.01.23	17.03.23	133,80	FP - prevádzka www stránky, doména
23030438 /	F 2023055	Magdaléna Kokorudová - REP	17.03.23	16.04.23	28.03.23	381,76	FP - čistiace potreby
23030437 /	F 2023056	Magdaléna Kokorudová - REP	17.03.23	16.04.23	28.03.23	37,51	FP - hygienické potreby
23030439 /	F 2023057	Magdaléna Kokorudová - REP	17.03.23	16.04.23	28.03.23	329,05	FP - čistiace potreby (ZS)
2023000411 /	F 2023058	KP plus, s.r.o.	13.03.23	12.04.23	24.03.23	282,20	FP - školské pomôcky (HN a ŽM)
23010002 /	F 2023059	Special care & consulting	20.03.23	03.04.23	27.03.23	2 160,-	FP - konzultačná a poradenská činnosť
9230426 /	F 2023060	TOPSET Solutions, s. r. o.	17.03.23	31.03.23	27.03.23	60,-	FP - vzdialená podpora, konzultácie
23012 /	F 2023061	JaS Trans, s. r. o.	19.03.23	14.04.23		175,-	FP - služby prepravcu
523115346 /	F 2023062	Podtatranská vodárenská pr	22.03.23	10.04.23	29.03.23	81,61	FP - stočné (ZS)
523115347 /	F 2023063	Podtatranská vodárenská pr	22.03.23	10.04.23	29.03.23	294,48	FP - stočné (PLC)
523115348 /	F 2023064	Podtatranská vodárenská pr	22.03.23	10.04.23	29.03.23	74,78	FP - stočné (KC)
523115349 /	F 2023065	Podtatranská vodárenská pr	22.03.23	10.04.23	29.03.23	13,21	FP - stočné (ŠRC)
523115350 /	F 2023066	Podtatranská vodárenská pr	22.03.23	10.04.23			FP - stočné (DN)
523115351 /	F 2023067	Podtatranská vodárenská pr	22.03.23	10.04.23	29.03.23	4,90	FP - stočné (AS - čakáreň)
523115352 /	F 2023068	Podtatranská vodárenská pr	22.03.23	10.04.23			FP - stočné (šatne - ihrisko)
2023008 /	F 2023069	Lukáš ŠUjeta - DDD - Besky	22.03.23	05.04.23	29.03.23	1 386,-	FP - dezinfekčné služby (ZS)
1023032497 /	F 2023070	DUETT Business Residence	27.03.23	03.04.23	29.03.23	42,-	FP - výkon zodp. osoby
2023099 /	F 2023071	MEDICAL - LEX, s. r. o.	24.03.23	31.03.23		290,-	FP - pracovná zdravotná služba
20230319 /	F 2023072	COMCAS, s.r.o.	31.03.23	07.04.23		119,09	FP - sp. tovar
2023035 /	F 2023073	Dušan Kolcun, Stavebniny	31.03.23	07.04.23		28,59	FP - sp. tovar
20231039 /	F 2023074	EKOS, spol. s r.o.,	24.03.23	13.04.23		103,21	FP - vývoz odpadu (NO)
20230317 /	F 2023075	KRYSMOS-BRUK s.r.o.	31.03.23	07.04.23		7,92	FP - sp. tovar

Počet faktúr celkom: 36

22 956,42 €

Vyhotoval: Lucia Chmeliarová

Kontroloval:

Schválil: