

| Číslo faktúry / Doklad č.      | Dodávateľ                  | Dátum        |            |           | Suma spolu         | Popis faktúry                           |
|--------------------------------|----------------------------|--------------|------------|-----------|--------------------|---|
|                                |                            | Dodania      | Splatnosti | Úhrady    |                    |   |
| 8784825646 / F 2022117         | SPP                        | 01.05.22     | 31.05.22   | 18.05.22  | 2 467,-            | FP - plyn                               |
| 8784825651 / F 2022118         | SPP                        | 01.05.22     | 31.05.22   | 18.05.22  | 180,-              | FP - el. energia                        |
| 202202322 / F 2022119          | AGOKARPATY, s. r. o.       | 03.05.22     | 17.05.22   | 16.05.22  | 68,04              | FP - sp. tovar (Deň matiek)             |
| 2022000979 / F 2022120         | KP plus, s.r.o.            | 10.05.22     | 09.06.22   | 16.05.22  | 1 426,80           | FP - sp. tovar (kancelársky)            |
| 2022072 / F 2022121            | REPO-Róbert Fuchs          | 10.05.22     | 20.05.22   | 16.05.22  | 316,25             | FP - OOPP (odev, obuv - AČ)             |
| 2022028 / F 2022122            | Miroslav Gladiš-geodet     | 11.05.22     | 10.06.22   | 31.05.22  | 1 701,60           | FP - zameranie IBV (Kapacká)            |
| 10220034 / F 2022123           | EXO REKLAMNÁ AGENTÚRA s.r. | 12.05.22     | 26.05.22   | 20.05.22  | 222,-              | FP - tabuľa, nálepky (kamery)           |
| 2022001013 / F 2022124         | KP plus, s.r.o.            | 13.05.22     | 12.06.22   | 20.05.22  | 84,23              | FP - sp. tovar                          |
| 2206 / F 2022125               | Kovaľ Peter                | 13.05.22     | 23.05.22   | 20.05.22  | 208,-              | FP - kontola a revízia hydrantov        |
| 2022103 / F 2022126            | Vladimír Gladiš - GLOBUS   | 17.05.22     | 31.05.22   | 20.05.22  | 60,-               | FP - sp. tovar (tonery matrika)         |
| 20221967 / F 2022127           | EKOS, spol. s r.o.,        | 12.05.22     | 26.05.22   | 25.05.22  | 1 896,58           | FP - vývoz odpadu                       |
| 22007 / F 2022128              | MACHO elektro              | 18.05.22     | 01.06.22   | 30.05.22  | 974,99             | FP - oprava stojanov (RO)               |
| 2022029 / F 2022129            | PERUN Elektromobility, s.  | 16.05.22     | 15.06.22   | 25.05.22  | 5 410,78           | FP - dodávka a montáž nabíjacej stanice |
| 2022050054 / F 2022130         | Prefa Orlov, s.r.o.        | 25.05.22     | 08.06.22   | 31.05.22  | 432,-              | FP - všeobecný materiál (MKCH)          |
| 1022052573 / F 2022131         | DUETT Business Residence   | 27.05.22     | 03.06.22   | 31.05.22  | 42,-               | FP - výkon zodp. osoby                  |
| 122029146 / F 2022132          | UP Déjeuner, s. r. o.      | 26.05.22     | 09.06.22   | 03.06.22  | 2 515,54           | FP - stravovacie poukážky               |
| 2022046 / F 2022133            | Dušan Kolcun, Stavebniny   | 31.05.22     | 08.06.22   | 03.06.22  | 181,28             | FP - sp. tovar                          |
| 220018 / F 2022134             | Ing. Ján Lazor             | 30.05.22     | 25.07.22   |           | 216,17             | FP - dodávka a montáž vodomerov         |
| 220019 / F 2022135             | Ing. Ján Lazor             | 30.05.22     | 25.07.22   |           | 1 477,61           | FP - montáž kanal. prípojky (ihrisko)   |
| 20222092 / F 2022136           | EKOS, spol. s r.o.,        | 31.05.22     | 09.06.22   | 08.06.22  | 1 590,29           | FP - vývoz odpadu                       |
| 362022 / F 2022137             | ZŠ s MŠ                    | 31.05.22     | 10.06.22   | 07.06.22  | 843,73             | FP - strava detí v HN a ŽM              |
| 622201936 / F 2022138          | DATALAN, a.s.              | 31.05.22     | 30.06.22   |           | 12,62              | FP - servisné služby                    |
| 8307382130 / F 2022139         | Slovak Telekom             | 31.05.22     | 20.06.22   |           | 146,22             | FP - telekomunikačné služby             |
| 8307251666 / F 2022140         | Slovak Telekom             | 31.05.22     | 20.06.22   |           | 63,08              | FP - telekomunikačné služby             |
| 20220501 / F 2022141           | Ing. Soporský Richard      | 30.05.22     | 29.07.22   |           | 9 060,-            | FP - vypracovanie PD (kanal RO)         |
| 23000456 / F 2022142           | Iveta Sokolová - OPTIMA    | 31.05.22     | 07.06.22   |           | 585,83             | FP - údržba kopírovacích strojov        |
| 4591679874 / F 2022143         | Slovnaft, a.s.             | 31.05.22     | 17.06.22   |           | 255,62             | FP - PHM                                |
| 8417214223 / F 2022144         | SPP                        | 31.05.22     | 07.07.22   |           | 2 355,34           | FP - el. energia                        |
| Počet faktúr celkom: <b>28</b> |                            |              |            |           | <b>34 793,60 €</b> |   |
| Vyhotovil: Lucia Chmeliarová   |                            | Kontroloval: |            | Schválil: |                    |   |