

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2022 - 10/2022

Dátum tlače: 04.11.2022 08:02:03

Strana: 1

Číslo faktúry / Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
8842993714 / F 2022238	SPP	01.10.22	31.10.22	21.10.22	2 467,-	FP - plyn
8842993728 / F 2022239	SPP	01.10.22	31.10.22	21.10.22	180,-	FP - el. energia
800381806 / F 2022240	KONE, s.r.o.	30.09.22	14.10.22	11.10.22	119,88	FP - servis výťahu III. Q 2022 (ZS)
3102022 / F 2022241	ZŠ s MŠ	30.09.22	10.10.22	04.10.22	588,95	FP - strava detí v HN a ŽM
20221414 / F 2022242	M + A, s.r.o.	22.09.22	06.10.22	06.10.22	465,75	FP - sp. tovar (farby)
20224335 / F 2022243	EKOS, spol. s r.o.,	30.09.22	12.10.22	11.10.22	1 653,77	FP - vývoz odpadu
2022092 / F 2022244	Dušan Kolcun, Stavebniny	30.09.22	14.10.22	11.10.22	816,73	FP - sp. tovar
8314798911 / F 2022245	Slovak Telekom	30.09.22	18.10.22	14.10.22	134,69	FP - telekomunikačné služby
220044 / F 2022246	Ing. Ján Lazor	30.09.22	25.11.22	27.10.22	306,36	FP - dodanie a montáž vodomerov
8314663172 / F 2022247	Slovak Telekom	30.09.22	18.10.22	14.10.22	62,70	FP - telekomunikačné služby
622203942 / F 2022248	DATALAN, a.s.	30.09.22	30.10.22	19.10.22	12,62	FP - servisné služby
112219757 / F 2022249	KROS, a. s.	23.09.22	07.10.22	07.10.22	453,20	FP - balík podpory OLYMP
85 / F 2022250	Marek Gedra	30.09.22	14.10.22	12.10.22	210,-	FP - bezpečnostný technik (III. Q 2022)
202200311 / F 2022251	Slovenská národná knižnica	05.10.22	19.10.22	14.10.22	66,39	FP - serv. poplatky (KIS r. 2022)
8414797731 / F 2022252	SPP	30.09.22	10.11.22	21.10.22	2 344,84	FP - el. energia
420091022 / F 2022253	O.S.V.O. comp, a.s.	29.09.22	29.11.22	20.10.22	20 287,22	FP - práce "Trvalé dopravné značenie"
20220760 / F 2022254	LIM PO, s.r.o.,	13.10.22	23.10.22	19.10.22	1 315,50	FP - sp. tovar (úcta k starším)
2022065 / F 2022255	Miroslav Gladiš-geodet	17.10.22	16.11.22	27.10.22	437,40	FP - geodetické zameranie areálu MŠ
20224874 / F 2022256	EKOS, spol. s r.o.,	30.09.22	21.10.22	19.10.22	220,56	FP - vývoz odpadu (BRKO)
18220381 / F 2022257	Podtatranská vodárenská pr	13.10.22	28.10.22	24.10.22	173,40	FP - rozbor vody
0602022 / F 2022258	Selep, s. r. o.	14.10.22	28.10.22	24.10.22	394,80	FP - dodanie a osadenie dopr. značiek
10220231 / F 2022259	VIPE	27.09.22	30.10.22	24.10.22	379,20	FP - odb. prehliadka kotlov (OÚ)
10220232 / F 2022260	VIPE	27.09.22	30.10.22	24.10.22	271,20	FP - odb. prehliadka kotlov (ZS)
31322832 / F 2022261	Slovnaft, a.s.	15.10.22	31.10.22	24.10.22	99,58	FP - PHM
2022002053 / F 2022262	KP plus, s.r.o.	11.10.22	10.11.22	24.10.22	381,80	FP - školské pomôcky (HN)
2022066 / F 2022263	MEDIINVEST, s. r.o.	12.10.22	01.11.22		1 800,-	FP - doplnenie žiadosti o NFP
32220124 / F 2022264	Podtatranská vodárenská pr	13.10.22	01.11.22	27.10.22	245,86	FP - pretláčanie kanalizácie (ZS)
8431367748 / F 2022265	Wolters Kluwer s.r.o.	19.10.22		19.10.22	145,-	FP - predplatné mesačníka ÚČTO
2042022 / F 2022266	KMEKOM, s.r.o.	18.10.22	01.11.22	28.10.22	100,13	FP - revízia komínových telies
20224991 / F 2022267	EKOS, spol. s r.o.,	20.10.22	02.11.22	28.10.22	1 439,11	FP - vývoz odpadu
1022102587 / F 2022268	DUETT Business Residence	27.10.22	03.11.22	28.10.22	42,-	FP - výkon zodp. osoby
2022212 / F 2022269	REPO - Róbert Fuchs	27.10.22	18.11.22	28.10.22	190,-	FP - prac. náradie (AČ)
221010021 / F 2022270	IFOSOFT	28.10.22	11.11.22		18,-	FP - konzultácie k programu
2022067 / F 2022271	MEDIINVEST, s. r.o.	27.10.22	11.11.22		1 200,-	FP - vypracovanie žiadosti o NFP
20221006 / F 2022272	STAVARCH, s.r.o	31.10.22	07.11.22		780,-	FP - dotlač PD "Zvýšenie kapacity MŠ"

Počet faktúr celkom: 35

39 803,64 €

Vyhotoval: Lucia Chmeliarová

Kontroloval:

Schválil: