

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2022 - 08/2022

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
220592 / F1	1184	GDPR Slovakia s.r.o.	30.07.22	13.08.22	05.08.22	30,-	Fa. výkon funkcie zodp. osoby GDPR 07/22
2022035 / F1	1185	AS EKO s.r.o.	31.07.22	14.08.22	05.08.22	100,-	Fa. sprac.žiadosti o platbu MOPS 07/22
3010042451 / F1	1186	Vsl. energetika a.s.	31.08.22	15.08.22	05.08.22	706,80	Fa. zemný plyn MŠ, OU, 53 08/22
3030029012 / F1	1187	Vsl. energetika a.s.	31.08.22	15.08.22	05.08.22	135,50	Fa. zemný plyn KC 08/22
2230001912 / F1	1188	Vsl. energetika a.s.	31.08.22	15.08.22	15.08.22	768,-	Fa. el.energia OU,DS,124,53,KC,IHR 08/22
2022060 / F1	1189	Gabriel Kovács	30.07.22	14.08.22	05.08.22	176,90	Fa.materiál-lep,štuk,sieťka,profil,farba
795322 / F1	1190	Fúra s.r.o	31.07.22	16.08.22	08.08.22	575,92	Fa. vývoz TDO 07/22
2022023 / F1	1191	PŠP s.r.o.	08.08.22	22.08.22	22.08.22	4 262,40	Fa.vstup.dvere,dlažba,výkop.pr.,drenáž
8310895859 / F1	1192	T-COM a.s.	31.07.22	18.08.22	15.08.22	94,39	Fa. tel. poplatky OU,TSP,KC,ŠJ-MŠ 07/22
8311094125 / F1	1193	T-COM a.s.	31.07.22	18.08.22	15.08.22	17,50	Fa. tel. poplatky MŠ 07/22
8311177307 / F1	1194	T-COM a.s.	07.08.22	23.08.22	15.08.22	57,24	Fa. tel. poplatky OU mobil
222011 / F1	1195	SKYNET SLOVAKIA s.r.o.	10.08.22	20.08.22	15.08.22	934,-	Fa.kamerový systém Hikvision,mont.,inšt.
2290109409 / F1	1196	Vsl. energetika a.s.	31.07.22	19.08.22	19.08.22	152,11	Fa. el. energia MŠ 07/22
2290137237 / F1	1197	Vsl. energetika a.s.	31.07.22	19.08.22	19.08.22	59,64	Fa. el. energia VO 07/22
220099 / F1	1198	UNICO SK S.R.O	10.08.22	24.08.22	15.08.22	1 952,57	Fa. umývadlo, schod.stupn.,dlažba,škár.
20220494 / F1	1199	Ing. Peter Bálint	10.07.22	30.07.22	20.07.22	700,01	Fa. kosačka Husqvarna 253S
20220035 / F1	1200	SPEEDCOM s.r.o.	15.08.22	13.09.22	31.08.22	32 168,40	Fa. rek. miest.komun-cesta č.d. 1-20,150
22112020 / F1	1201	MINIMAX	18.08.22	23.08.22	18.08.22	1 065,41	Fa. dvere 9x, kľučky, rozety
2222204485 / F1	1202	ŠEVT a.s.	21.07.22	04.08.22	19.07.22	24,01	Vyúčt.zál.fa.-tr.kniha,ev.dochádz,os.sp.
362022 / F1	1203	Ján Feterik	19.08.22	26.08.22	23.08.22	306,25	Fa. protihmyzové sieťky, montáž 12 ks
4224340582 / F1	1204	NAY a.s.,	24.08.22	23.08.22	18.08.22	109,-	Vyúčt. zál. fa. digestor Candy
2022003 / F1	1205	MaV Capital. s.r.o.	22.08.22	05.09.22	24.08.22	2 000,-	Fa.vyprac.ŽoNFP Výstavba kom.a chodníkov
4224347018 / F1	1206	NAY a.s.,	26.08.22	25.08.22	18.08.22	379,-	Vyúčt.zál.fa. - komb.chladnička Gorenje
05918692022 / F1	1207	ANDREA SHOP, s.r.o.	26.08.22	01.09.22	23.08.22	636,-	Vyúčt.zál.fa. - varná doska, el. núra
Počet faktúr celkom: 24						47 411,05 €	
Vyhotoval:			Kontroloval:			Schválil:	