

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

Strana: 1

Číslo faktúry / Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
4494490844 / F1 1033	RWE Gas Slovensko s.r.o.	01.02.22	15.02.22	11.02.22	706,80	Fa. zemný plyn MŠ, OU, 53 02/22
4494494836 / F1 1032	RWE Gas Slovensko s.r.o.	01.02.22	15.02.22	11.02.22	135,50	Fa. zemný plyn KC 02/22
25222 / F1 1029	Fura s.r.o	31.01.22	14.02.22	11.02.22	48,-	Fa. nálepky Fúra 2022
28622 / F1 1030	Fura s.r.o	31.01.22	14.02.22	11.02.22	297,-	Fa. vrecia TKO 225 ks
220031 / F1 1031	GDPR Slovakia s.r.o.	04.02.22	18.02.22	11.02.22	30,-	Fa. výkon fun. zodp. osoby GDPR 01/22
7472991617 / F1 1034	Vsl. energetika a.s.	01.02.22	15.02.22	15.02.22	618,-	Fa. el. energia OU,DS,124,53,KC 01-02/22
8299084054 / F1 1035	T-COM a.s.	01.02.22	18.02.22	11.02.22	91,-	Fa. tel.popl. OU, TSP, KC, ŠJ-MŠ 01/22
72722 / F1 1037	Fura s.r.o	31.01.22	20.02.22	14.02.22	560,96	Fa. zber TDO 01/22
2201952 / F1 1038	Slovgram	09.02.22	02.03.22	14.02.22	38,40	fa. za verej. prenos, verej.rozhlas 2022
8300020233 / F1 1036	T-COM a.s.	08.02.22	23.02.22	14.02.22	58,90	Fa. tel. poplatky mobil OU
222702468 / F1 1039	IFOsoft v.o.s.	13.02.22	27.02.22	14.02.22	156,-	Fa. programové vybavenie Ifosoft 2022
7292844127 / F1 1040	Vsl. energetika a.s.	31.01.22	23.02.22	23.02.22	192,58	Fa. el. energia MŠ 01/22
7292844128 / F1 1041	Vsl. energetika a.s.	31.01.22	23.02.22	23.02.22	143,92	Fa. el. energia VO 01/22
7220400878 / F1 1042	Slovenský pozemkový fond	15.02.22	07.03.22	18.02.22	473,85	Fa. za nájom pozemkov podľa zmluvy 2022
20220007 / F1 1043	Ing. Zuzana Lazarová	21.02.22	07.03.22	22.02.22	250,-	Fa.vyprac.VO na ext.man.- vyspor.poz.MRK
22001471 / F1 1044	VERLAG DASHOFER	22.02.22	07.03.22	21.02.22	192,61	Vyúčt. zál. fa. Smernice pre obce
132322 / F1 1045	Fura s.r.o	31.01.22	07.03.22	25.02.22	12,-	Fa. zber biolog. kuch. odpadu ŠJ 01/22
212119725 / F1 1046	MIMONI s.r.o.	25.02.22	26.02.22	18.02.22	20,82	Vyúčt.zál.fa.-náplne do tlačiarne epson
122011581 / F1 1047	Up Déjeuner, s.r.o.	24.02.22	24.02.22	23.02.22	655,94	Vyúčt. zál. fa. - stravné lístky 03/22
8299276818 / F1 1048	T-COM a.s.	31.01.22	18.02.22	28.02.22	16,50	Fa. tel. poplatky MŠ 01/22
220113 / F1 1049	GDPR Slovakia s.r.o.	27.02.22	13.03.22	28.02.22	30,-	Fa.výkon funkcie zodp. osoby GDPR 02/22
Počet faktúr celkom: 21					4 728,78 €	
Vyhotoval:		Kontroloval:			Schválil:	