

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2022 - 07/2022

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
220511 / F1	1160	GDPR Slovakia s.r.o.	30.06.22	15.07.22	01.07.22	30,-	Fa. výkon funkcie zodp. osoby GDPR 06/22
3010042451 / F1	1161	Vsl. energetika a.s.	31.07.22	15.07.22	04.07.22	706,80	Fa. zemný plyn MŠ, OÚ, č.d. 53 07/22
3030029012 / F1	1162	Vsl. energetika a.s.	31.07.22	15.07.22	04.07.22	135,50	Fa. zemný plyn KC 07/22
220075 / F1	1163	UNICO SK S.R.O	04.07.22	18.07.22	06.04.22	1 206,29	Fa.materiál-dlažba,obklad,WC,škárovačka
122036370 / F1	1164	Up Déjeuner, s.r.o.	04.07.22	04.07.22	01.07.22	711,94	Vyúčt. zál. fa. stravné lístky 07/22
2022028 / F1	1165	AS EKO s.r.o.	30.06.22	14.07.22	07.07.22	100,-	Fa. sprac. žiadosti o platbu MOPS 06/22
8309021300 / F1	1166	T-COM a.s.	30.06.22	18.07.22	11.07.22	95,06	Fa. tel.poplatky OU, TSP, KC ŠJ-MŠ 06/22
8309218177 / F1	1167	T-COM a.s.	30.06.22	18.07.22	11.07.22	17,50	Fa. tel. poplatky MŠ 06/22
8309496040 / F1	1168	T-COM a.s.	07.07.22	25.07.22	11.07.22	42,35	Fa. tel. poplatky mobil OU
9700088616 / F1	1169	VVS a.s.	02.07.22	25.07.22	15.07.22	130,38	Fa. oprava vodovod. potrubia č.53
683222 / F1	1170	Fúra s.r.o	30.06.22	19.07.22	15.07.22	572,84	Fa. vývoz TDO 06/22
2290109409 / F1	1171	Vsl. energetika a.s.	30.06.22	22.07.22	22.07.22	184,06	Fa. el. energia 06/22
2290137237 / F1	1172	Vsl. energetika a.s.	30.06.22	22.07.22	22.07.22	68,34	Fa. el. energia VO 06/22
20220051 / F1	1173	ZEPO spol. s.r.o.	13.07.22	27.07.22		3 120,98	Fa.stav.pr.-oprava kanalizačnej prípojky
752822 / F1	1174	Fúra s.r.o	30.06.22	27.07.22	19.07.22	24,-	Fa. zber kuchynského odpadu 06/22
20220053 / F1	1175	ZEPO spol. s.r.o.	19.07.22	02.08.22	25.07.22	4 254,49	Fa.stav.pr.-prístup.chodník-multif.ihr.
8065092143 / F1	1176	Internet Mall Slovakia s.r	20.07.22	20.07.22	19.07.22	66,-	Vyúčt. zál. fa. tonery pre samsung 4 ks
2022022 / F1	1177	PŠP s.r.o.	21.07.22	04.08.22	22.07.22	10 375,31	Fa.podľa ZoD. Obecný úrad - stav.úpravy
220031 / F1	1178	Ing. Michal Pozvaz ml.	19.07.22	02.08.22	22.07.22	4 066,80	Fa. nábytok na OU, montáž, doprava
220001 / F1	1179	Štefan Kišik	23.07.22	08.08.22	26.07.22	1 050,-	Fa. podávanie stravy a občerstvenia
20220055 / F1	1180	ZEPO spol. s.r.o.	20.07.22	03.08.22	27.07.22	1 307,06	Fa.kyprenie a úpr.kompostu-multif.ihrisko
20220056 / F1	1181	ZEPO spol. s.r.o.	22.07.22	05.08.22	27.07.22	2 654,70	Fa.služby pri úprave cesty pri mult.ihr.
20220057 / F1	1182	ZEPO spol. s.r.o.	27.07.22	26.08.22		64 116,17	Fa.stav.práce na zákl.ZoD-Multif.ihrisko
122040690 / F1	1183	Up Déjeuner, s.r.o.	29.07.22	28.07.22	27.07.22	781,94	Vyúčtovanie zál.fa. stravné lístky 08/22

Počet faktúr celkom: **24** **95 818,51 €**

Vyhotoval: Kontroloval: Schválil: