

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2022 - 03/2022

Strana: 1

Číslo faktúry / Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2022055 / F1 1050	Ing. Ján KOČIŠ BEPOP	01.03.22	15.03.22	02.03.22	100,-	Fa. služby v oblasti CO oby. 1.Q 2022
3010042451 / F1 1051	RWE Gas Slovensko s.r.o.	01.03.22	15.03.22	02.03.22	706,80	Fa. zemný plyn MŠ, OU, 53 - 03/22
3030029012 / F1 1052	RWE Gas Slovensko s.r.o.	01.03.22	15.03.22	02.03.22	135,10	Fa. zemný plyn KC - 03/22
082022 / F1 1053	JODO-vzdelávacie stredisko	04.03.22	11.03.22	07.03.22	90,-	Fa.kurz obsluhy kotlov do 100 kW na plyn
8301792405 / F1 1054	T-COM a.s.	01.03.22	18.03.22	08.03.22	16,50	Fa. tel. poplatky MŠ 02/22
2380530084 / F1 1055	Lyreco CE, SE	07.03.22	21.03.22	08.03.22	288,78	Fa. kancelárske potreby
8301600501 / F1 1056	T-COM a.s.	01.03.22	18.03.22	08.03.22	90,57	Fa. tel. poplatky 02/22
8301873457 / F1 1057	T-COM a.s.	08.03.22	23.03.22	10.03.22	45,38	Fa. tel. poplatky OU
167222 / F1 1058	Fura s.r.o	28.02.22	20.03.22	10.03.22	567,12	Fa. za TDO 02/22
2290109409 / F1 1059	Vsl. energetika a.s.	28.02.22	21.03.22	21.03.22	192,04	Fa. el. energia MŠ 02/22
2290137237 / F1 1060	Vsl. energetika a.s.	28.02.22	21.03.22	21.03.22	104,90	Fa. el. energia VO 02/22
3622057786 / F1 1061	ELEKTROSPED, a. s.	11.03.22	11.03.22	09.03.22	147,49	Vyúčt. zál fa. televízor hyundai č.d. 53
202200203 / F1 1062	RSV Project s.r.o.	14.03.22	21.03.22	24.03.22	1 000,-	Fa. výkon odb. komisie VO Kanalizácia
222002017 / F1 1063	IfoSoft v.o.s.	28.02.22	28.02.22	25.02.22	204,-	Vyúčt.zál.fa.prog.vyb.- Dane a popl.2022
2221102482 / F1 1064	SOZA	16.03.22	31.03.22	17.03.22	14,28	Fa. verej. použ. hud. diel SOZA
0052022 / F1 1065	Martin Rusňák	22.03.22	25.03.22	22.03.22	193,20	Fa. servis topného telesa Karma
202230 / F1 1066	Peter Vaľo	22.03.22	05.04.22	22.03.22	90,-	Fa. práce BOZP - 1.Q 2022
1042022 / F1 1067	Peter Fejér - F&T	18.03.22	25.03.22	22.03.22	80,-	Fa. dekontam. chlad. zariadenia v DS
2500494811 / F1 1068	VVS a.s.	21.03.22	08.04.22	24.03.22	137,06	Fa. spotreba vody 53, DS, OU, 124
2500494812 / F1 1069	VVS a.s.	21.03.22	08.04.22	24.03.22	16,93	Fa. spotreba vody KC
20220027 / F1 1070	TODO s.r.o	26.03.22	25.04.22	31.03.22	700,-	Fa.realiz. VO-stav.pr.-výst.kom.a chodn.
240422 / F1 1071	Fura s.r.o	23.03.22	06.04.22	31.03.22	404,13	Fa. odvoz a zneškodnenie VKK
Počet faktúr celkom: <b>22</b>					<b>5 324,28 €</b>	
Vyhotovil:		Kontroloval:		Schválil:		