

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2022 - 05/2022

Dátum tlače: 06.09.2022 07:37:09

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
202205009 / FA	95	adv partners s.r.o.	02.05.22	01.06.22	13.05.22	30,-	fa. za službu ochr.os. údajov
8305441696 / FA	96	Slovak Telekom a.s.	30.04.22	18.05.22	18.05.22	23,60	fa. za telekomunikačné služby
2240002400 / FA	97	VSE	31.05.22	16.05.22	16.05.22	696,-	fa. za elektrinu
3080021095 / FA	98	innogy Slovensko	31.05.22	16.05.22	16.05.22	114,70	fa. za zemný plyn
3010036915 / FA	99	innogy Slovensko	31.05.22	16.05.22	16.05.22	2 620,-	fa. za zemný plyn
8305441656 / FA	100	Slovak Telekom a.s.	30.04.22	18.05.22	18.05.22	22,99	fa. za telekomunikačné služby
2022882 / FA	101	HEGDAG s.r.o.	27.04.22	14.05.22	13.05.22	16,29	fa. za čistiace a dezinf.prostriedky
2290211737 / FA	102	VSE	30.04.22	19.05.22	19.05.22	83,83	fa. za elektrinu
2290137625 / FA	103	VSE	30.04.22	19.05.22	19.05.22	54,01	fa. za elektrinu
20220103 / FA	104	URBITECH s.r.o.	10.05.22	17.05.22	13.05.22	20,52	fa. za sms 04/22 (Hlásenie rozhlasu)
42022 / FA	105	Obec Forbasy	29.04.22	14.05.22	13.05.22	54,60	fa. za dotáciu k str.návykom ŠJ
92220046 / FA	106	Prvá internetová, s.r.o.	01.05.22	26.05.22	13.05.22	15,99	fa.za internet
2240002400 / FA	107	VSE	09.05.22	23.05.22	23.05.22	116,15	fa. za elektrinu (vyúčt.osvetlenie)
22022 / FA	108	Mrug Ján ml.	11.05.22	25.05.22	24.05.22	402,-	fa. za radlicu a výmenu oleja
8305884732 / FA	109	Slovak Telekom a.s.	14.05.22	31.05.22	31.05.22	30,60	fa. za telekomunikačné služby
220160007 / FA	110	Comein.sk s.r.o.	06.04.22	13.04.22	24.05.22	9,60	fa. za službu GPS (03/22)
82022 / FA	111	Tibor Beck	16.05.22	15.06.22	08.07.22	333,31	fa. za výkon OLH (4/22)
52220093 / FA	112	ENGO s r.o.	19.05.22	18.06.22	16.05.22	399,60	fa. za trávu-šport (futb.ihrisko)
2240002400 / FA	113	VSE	13.05.22	27.05.22	27.05.22	63,52	fa.za elektrinu (vyúčt.osvetlenie)
7112221416 / FA	114	Východoslov.distribučná a.	31.05.22	07.06.22	02.06.22	61,31	fa. za službu osvetlenia
220502 / FA	115	Ing. Fedor - SECURITY EQUI	19.05.22	26.05.22	24.05.22	74,88	fa. za opravu el.zabez.systému
220160007 / FA	116	Comein.sk s.r.o.	01.06.22	01.06.22	02.06.22	9,60	fa. za službu GPS (06/22)
222030624 / FA	117	LIVONEC SK, s.r.o.	31.03.22	14.04.22	02.06.22	144,-	fa. za činnosť BTS I.Q 2022
2240002400 / FA	118	VSE	23.05.22	02.06.22	02.06.22	-15,24	fa. za elektrinu (vyúčt.2019 - obchod)
2240002400 / FA	119	VSE	23.05.22	06.06.22			fa. za elektrinu (vyúčt.2020 - obchod)
2240002400 / FA	120	VSE	23.05.22	06.06.22			fa. za elektrinu (vyúčt.2021 - obchod)
102022 / FA	121	Tibor Beck	27.05.22	30.08.22		2 890,-	fa. za sadenice na zalesňovanie
20221323 / FA	122	HEGDAG s.r.o.	18.05.22	14.06.22	02.06.22	9,22	fa. za vrecia PVC (čierne)
1008714 / FA	123	Verlag Dashofer	31.03.22	23.09.22	28.06.22	265,27	fa. za on-line knihu účt.súvzťažnosti
20222072 / FA	124	EKOS, SXPOL. S R.O.	31.05.22	09.06.22	07.06.22	589,33	fa. za zneškodnenie odpadov
92022 / FA	125	Jozef Karaš	31.05.22	07.06.22	07.06.22	45,50	fa. za dopl. k str. dôchodcom

Počet faktúr celkom: 31

9 181,18 €

Vyhotovil: Beáta Kopčáková

Kontroloval:

Schválil: