

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2022 - 06/2022

Dátum tlače: 06.09.2022 07:38:37

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
042022 / FA	126	Ján Žilka	02.06.22	10.06.22	20.07.22	2 422,50	fa. za zalesňovanie v 05/22
8307296293 / FA	127	Slovak Telekom a.s.	31.05.22	20.06.22	20.06.22	23,44	fa. za telekomunikačné služby
7112221589 / FA	128	Východoslov.distribučná a.	30.06.22	24.06.22	20.06.22	146,20	fa. za poskytnutí služby osvetlenia
20222131 / FA	129	EKOS, SXPOL. S R.O.	27.05.22	10.06.22	20.06.22	320,62	fa. za vývoz VOO a NO
3010036915 / FA	130	innogy Slovensko	30.06.22	15.06.22	15.06.22	2 620,-	fa. za zemný plyn
3080021095 / FA	131	innogy Slovensko	30.06.22	15.06.22	15.06.22	114,70	fa. za zemný plyn
8307296259 / FA	132	Slovak Telekom a.s.	31.05.22	20.06.22	20.06.22	22,99	fa. za telekomunikačné služby
2290211737 / FA	133	VSE	31.05.22	21.06.22	21.06.22	81,86	fa. za elektrinu
2290137625 / FA	134	VSE	31.05.22	21.06.22	21.06.22	61,15	fa. za elektrinu
20220130 / FA	135	URBITECH s.r.o.	31.05.22	16.06.22	20.06.22	17,10	fa. za sms 05/22 (Hlásenie rozhlasu)
0700010 / FA	136	Prvá internetová, s.r.o.	01.06.22	26.06.22	28.06.22	15,99	fa. za internet
52022 / FA	137	Obec Forbasy	13.06.22	23.06.22	28.06.22	37,70	fa.za dotáciu k strav.návykom ŠJ
10220056 / FA	138	EXO REKLAMNA AGENTÚRA,s.r.	15.06.22	29.06.22	20.07.22	544,80	fa. za plas.tabuľu, prac.odev
8307740506 / FA	139	Slovak Telekom a.s.	14.06.22	30.06.22	30.06.22	32,08	fa. za telekomunikačné služby
220160007 / FA	140	Comein.sk s.r.o.	01.07.22	01.07.22	07.07.22	9,60	fa. za službu GPS
122022 / FA	141	Tibor Beck	20.06.22	30.07.22	28.07.22	333,31	fa. za výkon OLH - 5/22
2222203961 / FA	142	ŠEVT a.s.	24.06.22	08.07.22	22.06.22	11,99	fa. za osvedčenia, spisy MŠ
72022 / FA	143	Obec Forbasy	22.06.22	30.06.22	28.06.22	191,-	fa. za prís.zo SF/ŠJ/-zamestnanci 1-6/22
62022 / FA	144	Obec Forbasy	22.06.22	30.06.22	28.06.22	48,10	fa. za dotáciu k strav.návykom ŠJ 6/22
27122102 / FA	145	AUTO - IMPEX spol. s r.o.	27.06.22	11.07.22	08.07.22	881,29	fa. za servisnú prehliadku IVECO
522139212 / FA	146	Podtatranská vodárenská pr	21.06.22	09.07.22	08.07.22	2,62	fa. za vodné
522139213 / FA	147	Podtatranská vodárenská pr	21.06.22	09.07.22			fa. za vodné
522139214 / FA	148	Podtatranská vodárenská pr	21.06.22	09.07.22	08.07.22	27,43	fa. za vodné
522139215 / FA	149	Podtatranská vodárenská pr	21.06.22	09.07.22	08.07.22	16,98	fa. za vodné
122035238 / FA	150	UP Déjeuner, s.r.o.	28.06.22	05.07.22	28.06.22	461,94	fa. za stravov.poukážky
20222772 / FA	151	EKOS, SXPOL. S R.O.	30.06.22	10.07.22	08.07.22	589,33	fa. za zneškodnenie odpadov
132022 / FA	152	Jozef Karaš	30.06.22	07.07.22	13.07.22	35,50	fa. za doplatok k str.dôchodcom

Počet faktúr celkom: 27

9 070,22 €

Vyhotovil: Beáta Kopčáková

Kontroloval:

Schválil: