

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2022 - 08/2022

Dátum tlače: 11.10.2022 10:45:49

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
222062 / FA	174	EXCO-HN s.r.o.	01.08.22	15.08.22	17.08.22	100,-	fa. za zverej.mapy cintorín (2022-2023)
20222197 / FA	175	HEGDAG s.r.o.	13.07.22	12.08.22	08.08.22	121,51	fa. za dezif.a čistiace prostriedky
72022 / FA	176	Peter Pardus	01.08.22	15.08.22	08.08.22	1 845,84	fa. za ťažobné práce 07/22
20220024 / FA	177	Smont-stav s.r.o.	30.06.22	31.07.22	08.08.22	600,-	fa. za montáž poc.chodník na boso (MŠ)
221305990 / FA	178	PETOMAR s.r.o.	05.08.22	19.08.22	29.07.22	309,54	fa. za čerpadlo
7112222297 / FA	179	Východoslov.distribučná a.	31.08.22	26.08.22	23.08.22	146,20	fa. za službu osvetlenie obce
7492946658 / FA	180	VSE	31.08.22	15.08.22	15.08.22	696,-	fa. za elektrinu
8311027771 / FA	181	Slovak Telekom a.s.	31.07.22	18.08.22	18.08.22	22,39	fa. za telekomunikačné služby
202208031 / FA	182	adv partners s.r.o.	04.08.22	03.09.22	23.08.22	30,-	fa. za službu ochr.os.údajov 05/22
202208032 / FA	183	adv partners s.r.o.	04.08.22	03.09.22	23.08.22	30,-	fa. za službu ochr.os.údajov 06/22
202208033 / FA	184	adv partners s.r.o.	04.08.22	03.09.22	23.08.22	30,-	fa. za službu ochr.os.údajov 07/22
22013 / FA	185	Vincent Barlík	01.08.22	15.08.22	23.08.22	468,59	fa. za opravu tlačiar., ČOV a materiál
2290137625 / FA	186	VSE	31.07.22	19.08.22	19.08.22	54,92	fa. za elektrinu
2290211737 / FA	187	VSE	31.07.22	19.08.22	19.08.22	39,05	fa. za elektrinu
3080021095 / FA	188	VSE	31.08.22	15.08.22	15.08.22	170,90	fa. za zemný plyn
3010036915 / FA	189	VSE	31.08.22	15.08.22	30.08.22	3 067,40	fa. za zemný plyn
8311027716 / FA	190	Slovak Telekom a.s.	31.07.22	18.08.22	18.08.22	22,99	fa. za telekomunikačné služby
92232709 / FA	191	Prvá internetová, s.r.o.	01.08.22	26.08.22	17.08.22	15,99	fa. za internet
20220180 / FA	192	URBITECH s.r.o.	15.08.22	22.08.22	17.08.22	10,13	fa. za odoslané sms (Hlásenia rozhlasu)
8311470170 / FA	193	Slovak Telekom a.s.	14.08.22	31.08.22	31.08.22	32,20	fa. za telekomunikačné služby
2022005 / FA	194	PhDr.Miroslava Heráková	12.08.22	19.08.22	17.08.22	150,-	fa. za školenie psych.spôsobilosti
2240599 / FA	195	PROMETEUS-SL s.r.o	17.08.22	31.08.22	17.08.22	2 078,28	fa. za zasahové obleky a hadice
202208293 / FA	196	Lubovnianska mediálna spol	10.08.22	19.08.22	23.08.22	37,13	fa. za zverej.vyb.konania LN
606522 / FA	197	Ľubomír Gálfy - Firma SEGA	18.08.22	01.09.22	02.09.22	1 784,41	fa. za vybavenie kuchyne KD
162022 / FA	198	Tibor Beck	22.05.22	30.09.22	22.09.22	333,31	fa. za výkon OLH 06/22
220160007 / FA	199	Comein.sk s.r.o.	01.09.22	01.09.22	02.09.22	9,60	fa.za službu GPS
20220001 / FA	200	Katarína Mytníková	30.08.22	13.09.22	02.09.22	392,-	fa. Služby v oblasti stravovania MŠ
220232 / FA	201	Vlastimil ŠTUPÁK-BETOS	23.08.22	06.09.22	02.09.22	93,75	fa. za betonovú zmes a kamenivo
2200162 / FA	202	Videocom Štancel s.r.o.	30.08.22	09.09.22	02.09.22	200,-	fa.za Raceresult systém(For.beh pomoci)
162022 / FA	203	Jozef Karaš	31.08.22	07.09.22	19.09.22	28,50	fa. za dopl. k str. dôchodcom
20223751 / FA	204	EKOS, SXPOL. S R.O.	31.08.22	11.09.22	19.09.22	613,44	fa. za zneškodnenie odpadov

Počet faktúr celkom: 31

13 534,07 €

Vyhotoval: Beáta Kopčáková

Kontroloval:

Schválil: