

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2022 - 09/2022

Dátum tlače: 28.02.2023 13:21:01

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
220185 / FA	205	Ing. Milan Štupák - IVS,	26.08.22	09.09.22	22.09.22	1 593,41	fa. za zámkovú dlažbu (cintorín)
8312872196 / FA	206	Slovak Telekom a.s.	31.08.22	19.09.22	19.09.22	22,39	fa. za telekomunikačné služby
22049 / FA	207	Ján Štucka - NÁBYTOK	07.09.22	17.09.22	19.09.22	416,-	fa. za skrine
2022003 / FA	208	Peter Šesták	07.09.22	22.09.22	19.09.22	55,-	fa. za montáž inter.dverí
82022 / FA	209	Peter Pardus	08.09.22	15.09.22	19.09.22	1 041,81	fa. za ťažobné práce 08/22
8312872153 / FA	210	Slovak Telekom a.s.	31.08.22	19.09.22	19.09.22	22,99	fa. za telekomunikačné služby
4490456962 / FA	211	VSE	30.09.22	16.09.22	16.09.22	3 067,40	fa. za zemný plyn
3080021095 / FA	212	VSE	30.09.22	16.09.22	16.09.22	170,90	fa. za zemný plyn
1012092022 / FA	213	Alexander Lozovský	12.09.22	27.09.22	22.09.22	172,80	fa. za stolový kalendár SPIŠ 2023
0700010 / FA	214	Prvá internetová, s.r.o.	01.09.22	26.09.22	22.09.22	15,99	fa. za internet
4810028686 / FA	215	VSE	05.09.22	19.09.22	19.09.22	17,18	fa. za urok z omeškania (zem.plyn)
220251 / FA	216	Vlastimil ŠTUPÁK-BETOS	31.08.22	16.09.22	19.09.22	106,80	fa. za kamenivo (cintorín)
7112222675 / FA	217	Východoslov.distribučná a.	30.09.22	01.10.22	22.09.22	146,20	fa. za službu osv.obce
7292652653 / FA	218	VSE	31.08.22	22.09.22	22.09.22	51,31	fa. za elektrinu
7292233685 / FA	219	VSE	31.08.22	22.09.22	22.09.22	40,24	fa. za elektrinu
220110 / FA	220	SLOVDACH, s.r.o.	31.08.22	14.09.22	19.09.22	74,63	fa. za obrubníky
20220200 / FA	221	URBITECH s.r.o.	31.08.22	21.09.22	19.09.22	10,58	fa. za odoslané sms (Hlásenie rozhlasu)
8313315780 / FA	222	Slovak Telekom a.s.	14.09.22	30.09.22	30.09.22	32,08	fa. za telekomunikačné služby
120221680 / FA	223	Comein.sk s.r.o.	01.10.22	01.10.22	06.10.22	9,60	fa. za službu GPS
202209009 / FA	224	adv partners s.r.o.	19.09.22	26.09.22	22.09.22	30,-	fa. za služby ochr.os.údajov
122046518 / FA	225	UP Déjeuner, s.r.o.	02.09.22	02.09.22	31.08.22	565,54	fa. za jedálne kupony
522164663 / FA	226	Podtatranská vodárenská pr	02.09.22	30.10.22	29.09.22	81,25	fa. za vodné
522164662 / FA	227	Podtatranská vodárenská pr	08.09.22	03.10.22	29.09.22	10,48	fa. za vodné
522164661 / FA	228	Podtatranská vodárenská pr	08.09.22	03.10.22			fa. za vodné
522164660 / FA	229	Podtatranská vodárenská pr	08.09.22	03.10.22	29.09.22	18,35	fa. za vodné
31220306 / FA	230	Podtatranská vodárenská pr	14.09.22	28.09.22	29.09.22	48,-	fa. za zoznam fakturácie
220265 / FA	231	Vlastimil ŠTUPÁK-BETOS	09.09.22	23.09.22	29.09.22	178,55	fa. za betonovú zmes, kamenivo
202208 / FA	232	batmend	20.08.22	05.10.22	29.09.22	484,-	fa. za stav.práce pri oprave križa
222031313 / FA	233	LIVONEC SK, s.r.o.	30.06.22	14.07.22	29.09.22	144,-	fa. za činnosť BTS II.Q
172022 / FA	234	Jozef Karaš Pohostinstvo "	30.09.22	07.10.22	06.10.22	42,-	fa. za dopl. k str.dôchodcom
4422411 / FA	235	GASCENTRUM s.r.o.	29.09.22	13.10.22	06.10.22	2 534,40	fa. za vykonané práce CAT 428
20224316 / FA	236	EKOS, spol. s r.o.	30.09.22	12.10.22	06.10.22	809,38	fa. za zneškodnenie odpadov

Počet faktúr celkom: 32 12 013,26 €

Vyhotoval: Beáta Kopčáková

Kontroloval:

Schválil: