

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2022 - 11/2022

Dátum tlače: 28.02.2023 13:23:05

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2022033 / FA	269	Atrium SL spol. s. r.o.	31.10.22	10.11.22	07.11.22	346,25	fa. za rastliny a prácu (cintorín)
2210002 / FA	270	Adriadekor s.r.o.	19.10.22	02.11.22	07.11.22	115,91	fa. za záclonu, riasenku
8316547715 / FA	271	Slovak Telekom a.s.	31.10.22	18.11.22	18.11.22	24,14	fa. za telekomunikačné služby
8316547678 / FA	272	Slovak Telekom a.s.	31.10.22	18.11.22	18.11.22	23,32	fa. za telekomunikačné služby
202022 / FA	273	Tibor Beck	07.11.22	30.12.22	02.12.22	351,51	fa. za výkon OLH 10/22
202211007 / FA	274	adv partners s.r.o.	01.11.22	08.11.22	08.11.22	30,-	fa. za GDPR komplexné služby
22110022 / FA	275	CBS spol, s.r.o.	20.10.22	08.11.22	07.11.22	412,50	fa. za knihu Čarovná SL a okolie
3080021095 / FA	276	VSE	30.11.22	15.11.22	15.11.22	170,90	fa. za zemný plyn
3010036915 / FA	277	VSE	30.11.22	15.11.22	15.11.22	3 788,90	fa. za zemný plyn
202301046 / FA	278	Poľana - PD	18.10.22	14.11.22	07.11.22	983,80	fa. za štrkodrva 0-63
122058512 / FA	279	UP Déjeuner, s.r.o.	08.11.22	08.11.22	07.11.22	565,54	fa. za stravovacie poukážky
112022 / FA	280	Peter Pardus	08.11.22	20.11.22	14.11.22	1 615,95	fa. za ťažobné práce 10/22
8/2022 / FA	281	Obec Forbasy	03.11.22	14.11.22	08.11.22	20,80	fa. za dotáciu k str.návykom ŠJ 10/22
2240002400 / FA	282	VSE	30.11.22	15.11.22	15.11.22	696,-	fa. za elektrinu
7112223522 / FA	283	Východoslov.distribučná a.	30.11.22	27.11.22	22.11.22	146,20	fa. za službu osvetlenia obce
0700010 / FA	284	Prvá internetová, s.r.o.	01.11.22	26.11.22	22.11.22	15,99	fa. za internet
2290211737 / FA	285	VSE	31.10.22	22.11.22	22.11.22	81,79	fa. za elektrinu
2290137625 / FA	286	VSE	31.10.22	22.11.22	22.11.22	83,82	fa. za elektrinu
202210018 / FA	287	InNet s.r.o.	31.10.22	07.11.22	22.11.22	100,60	fa. za kancelársky materiál
013922 / FA	288	Nitranet s.r.o.	15.11.22	15.12.22		15 000,-	fa. exter.Hotspoty, inšt.(Wifi pre teba)
22049 / FA	289	PULZAR, s.r.o.	16.11.22	30.11.22	22.11.22	80,-	fa. za prenájom plošiny
20225350 / FA	290	EKOS, spol. s r.o.	02.11.22	23.11.22	22.11.22	116,83	fa. za vývoz kontajnera
3150020475 / FA	291	Železnice Slovenskej repub	14.11.22	28.11.22	22.11.22	17,95	fa. za nájom priestorov ŽSR Forbasy
4422455 / FA	292	GASCENTRUM s.r.o.	20.10.22	30.11.22	02.12.22	3 068,21	fa. za motáž kúrenia, plyn.kotol
8316993088 / FA	293	Slovak Telekom a.s.	14.11.22	30.11.22	30.11.22	30,94	fa. za telekomunikačné služby
202302014 / FA	294	Poľana - PD	08.11.22	30.11.22	22.11.22	72,15	fa. za granule na posyp
223237 / FA	295	webex.digital s.r.o.	21.11.22	01.12.22	21.11.22	60,-	fa. za implementáciu recaptche
20220250 / FA	296	URBITECH s.r.o.	31.10.22	21.11.22	22.11.22	6,89	fa za odoslané sms 10/22 (Hlás.rozhl.)
222814 / FA	297	Pro Solutions, s.r.o.	23.11.22	30.11.22	24.11.22	158,10	fa. za edukačné hračky do MŠ
7224341 / FA	298	Mífiel s.r.o.	25.11.22	09.12.22	24.11.22	171,11	fa. za edukačné hračky do MŠ
20220605 / FA	299	Prvá internetová, s.r.o.	04.11.22	02.12.22	02.12.22	33,30	fa. za inštaláciu a opravu internetu
2022157 / FA	300	Helena Smandrová - G.H.S.	23.11.22	07.12.22	02.12.22	180,-	fa. za stravu (Pietny akt-cintorín)
20223706 / FA	301	HEGDAG s.r.o.	24.11.22	14.12.22	02.12.22	47,87	fa. za čistiace a dezinf.prostriedky
20225427 / FA	302	EKOS, SXPOL. S R.O.	30.11.22	09.12.22	09.12.22	613,44	fa. za zneškodnenie odpadov
292022 / FA	303	Jozef Karaš	30.11.22	07.12.22	09.12.22	65,50	fa. za dopl.k str.dôchodcom

Počet faktúr celkom: 35

29 296,21 €

Vyhotoval: Beáta Kopčáková

Kontroloval:

Schválil: