

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2022 - 01/2022

Dátum tlače: 12.08.2022 08:43:13

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2021283 / FV	1	B&B PZS s.r.o.	03.01.22		10.01.22	40,-	Fa za BOZP 12/2021
992021 / FV	2	Ing. Peter Leško	03.01.22	16.01.22	20.01.22	330,-	Fa za prevádzku ver. vodovodu
2200322954 / FV	3	Združenie miest a obcí Slo	03.01.22	30.04.22	24.01.22	87,71	Fa za členské ZMOS
8019171454 / FV	4	Allianz-Slovenská poisťovň	03.01.22	22.01.22	10.01.22	14,44	Poistka za priv.vozík
9870091736 / FV	5	Allianz-Slovenská poisťovň	03.01.22	24.01.22	20.01.22	337,46	Poistka za budovu KD
1313721 / FV	6	FURA s.r.o.	04.01.22	17.01.22	10.01.22	36,-	Fa za vývoz olejov
2022 / FV	7	Regionálne vzdelávacie cen	04.01.22	28.02.22	24.01.22	36,-	Fa za členské RVC
6210172 / FV	8	Ing. Ján Viček- Topset	05.01.22	14.01.22	10.01.22	4,20	Fa za aktualizáciu progr. za rok 2021
0088516935 / FV	9	Orange Slovensko, a.s.	10.01.22	24.01.22	20.01.22	38,43	Fa za orange
1329221 / FV	10	FURA s.r.o.	31.01.21	19.01.22	20.01.22	652,20	FA za vývoz TKO
8297294810 / FV	11	Slovak Telekom	31.12.21	18.01.22	18.01.22	21,20	Fa za pevnú linku
120034021 / FV	12	Schott	31.12.21	11.03.22	09.06.22	46 758,36	Fa za rekonštrukcia vodovodu-4.etapa
2290177942 / FV	13	Vychodoslovenská energetik	31.12.21	21.01.22	21.01.22	97,64	Fa za energiu
2290104962 / FV	14	Vychodoslovenská energetik	31.12.21	21.01.22	21.01.22	395,32	Fa za energiu
220101 / FV	15	JUDr. Michal Dribňák	13.01.22	22.01.22	20.01.22	120,-	Fa za právne služby
2022004 / FV	16	DOM-ZÁHRADA-DIELŇA	13.01.22	28.01.22	21.01.22	59,30	Fa za odevy Dobr.činnosť
2022003 / FV	17	DOM-ZÁHRADA-DIELŇA	13.01.22	29.03.22	29.03.22	293,40	Fa za kosačku
2210001017 / FV	18	Vychodoslovenská energetik	14.01.22	20.01.22	20.01.22	49,58	Fa za energiu- vrátka
00885169350 / FV	19	Orange Slovensko, a.s.	12.01.22	26.01.22	20.01.22	1,14	Fa za orange
2021367 / FV	20	LINI PRESS s.r.o.	31.12.21	30.01.22	24.01.22	25,-	Fa za vianočné pranie v novinách
8409889194 / FV	21	SPP, a.s.	31.12.21	27.01.22	20.01.22	3 217,25	Fa za plyn-nedoplatok
8426937545 / FV	22	SPP, a.s.	31.12.21	27.01.22	20.01.22	498,18	Fa za plyn-nedoplatok
8688125756 / FV	23	SPP, a.s.	12.01.22	26.01.22	20.01.22	712,-	Platba za plyn
8688126466 / FV	24	SPP, a.s.	12.01.22	26.01.22	20.01.22	135,-	Fa za plyn
210007 / FV	25	DREAL STAV s.r.o.	20.12.21	02.02.22	31.01.22	26 235,89	Fa za rekonštrukciu chodníkov
1425421 / FV	26	FURA s.r.o.	31.01.22	17.02.22	04.02.22	9,60	Fa za spracovanie ohlásenia o vzniku odp
Počet faktúr celkom: 26						80 205,30 €	
Vyhotovil:			Kontroloval:		Schválil:		