

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

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2041125 / P	220101	RELIA, spoločnosť s ručením		11.01.22		72,-	Predd. FA na webinár "Leg. zm. v MÚ r.22
7201000768 / P	220102	Up Déjeuner, s. r. o.		11.01.22		1 695,54	Predd. FA - strav. poukážky - 01-03/2022
2645962378 / F	220103	Orange Slovensko, s.sl	05.01.22	22.01.22		40,-	Tel. poplatky - od 06.01.-05.02.2022
2646053306 / F	220104	Orange Slovensko, s.sl	05.01.22	22.01.22		21,98	MI od 06.01. - 05.02.2022
2645885533 / F	220105	Orange Slovensko, s.sl	05.01.22	22.01.22		1,-	Spojenie dát od 06.01. - 05.02.2022
018/2022 / F	220106	W-Control, s.r.o.	03.01.22	17.01.22		1 101,60	Prevádzkovanie VK za I. Q. 2022
202201031 / F	220107	Lubovnianska mediálna spol	10.01.22	17.01.22		23,04	Predplatné L'N na rok 2022
122001279 / F	220108	Up Déjeuner, s. r. o.	05.01.22	05.01.22		1 695,54	Vyúčt. FA - jedálne kupóny - 01-03/2022
8400189852 / P	220109	SPP - distribúcia, a.s.		01.02.22		216,36	Poplatok za pripojenie - obstaranie
220012 / F	220110	DD21 s.r.o.	12.01.22	18.01.22		85,44	Serv. práce - kopír. stroj WC 7225
92203219 / F	220111	Prvá internetová s.r.o	01.01.22	26.01.22		46,40	Internet - 01/2022
1060012941 / F	220112	Mercateo Slovakia s.r.o.	11.01.22	21.01.22		55,20	Pákové zakladače - kanc. potreby
2200001 / F	220113	Tomáš Dinis	12.01.22	26.01.22		21 816,84	Dokončovacie práce pri rek. ELI OcÚ Orlo
2022010096 / F	220114	RELIA, spoločnosť s ručením	05.01.22	19.01.22		72,-	Vyúčt. FA-webinár"Leg.zm.v MU r.22aRZD21
FV220050 / F	220115	Lubomír Ludvík WINDOORS	02.01.22	31.12.22		180,-	Zber a nakladanie s použ. textilom r.22
4300018421 / F	220116	SPP - distribúcia, a.s.	11.01.22	11.01.22		216,36	Vyúčt. FA - Poplatok za pripojenie O119
32197 / P	220117	Porada.sk, s.r.o.				19,80	Odb. liter. - Mzd. a daň. zákony 2022
229340424 / F	220118	Porada.sk, s.r.o.	21.01.22			19,80	Vyúčt. FA - odb. liter. Daň. a mzd. záko
2022/4 / F	220119	Róbert Kuruc	20.01.22	03.02.22		285,50	M+D vianočného osvetlenia
2022/5 / F	220120	Róbert Kuruc	20.01.22	03.02.22		136,50	Odstránenie poruchy verejného osvetlenia
20220015 / F	220121	PP comp s.r.o.	20.01.22	27.01.22		137,-	Kanc. potreby - obálky, toner - matrika,
8688126157 / F	220122	Slovenský plynárenský prie	12.01.22	26.01.02		29,-	Opak.dod.zemn.plynu-01/22, DS: 25, SM: 4
202216 / F	220123	Ján Smrek	11.01.22	31.01.22		334,-	Monitor.a čist.ver.kanal.v časti pri OcU
Počet faktúr celkom: 23						28 300,90 €	
Vyhotoval: Renáta Knapíková			Kontroloval:		Schválil:		