

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2022 - 03/2022

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
220013 / F	220301	INPRO POPRAD, s.r.o.	24.02.22	11.03.22		3 126,02	Činnosť stav. doz.-ZEH ... - plynof. OcU
202201 / F	220302	Ing. Batmend Tovuu	23.02.22	11.03.22		449,98	D+M vert. žalúzií, oprava vert. žalúzií
20220204 / F	220303	Kardano s.r.o.	28.02.22	07.03.22		320,60	Príspevok na strav. dôch. - 02/2022
202202010 / F	220304	UNISONO, s.r.o.	28.02.22	14.03.22		174,29	Príspevok na strav. dôch. - 02/2022
7293574418 / F	220305	Východoslovenská energetik	28.02.22	21.03.22		845,17	Elektrina - 02/2022 - VO150,66,ADM694,51
7292643319 / F	220306	Východoslovenská energetik	28.02.22	21.03.22		30,44	Elektrina - 02/2022 - ČOV
794546547 / F	220307	Východoslovenská energetik	28.02.22	21.03.22		962,14	Elektrina - 02/2022 - KD
7293798740 / F	220308	Východoslovenská energetik	28.02.22	21.03.22		40,52	Elektrina - 02/2022 - PZ
7293165905 / F	220309	Východoslovenská energetik	28.02.22	21.03.22		505,99	Elektrina - 02/2022 - ČOV
3520359 / F	220310	Východoslovenská distribuč		21.03.22		-36,-	Opr. FA k 12153-prev.blomba-istič-KD
3520358 / F	220311	Východoslovenská distribuč		21.03.22		-36,-	Opr. FA k 12152-prev.blomba-istič-ADM
2655286189 / F	220312	Orange Slovensko, s.sl	05.03.22	22.03.22		43,-	Tel. poplatky od 06.03. do 05.04.2022
2655374486 / F	220313	Orange Slovensko, s.sl	05.03.22	22.03.22		21,98	MI od 06.03. do 05.04.2022
2655208527 / F	220314	Orange Slovensko, s.sl	05.03.22	22.03.22		1,-	Spojenie dát od 06.03. do 05.04.2022
202216062 / F	220315	ESET spol. s r.o.	07.03.22	23.03.22		50,33	Licencia ESET - od 07.04.22 do 06.04.24
202216063 / F	220316	ESET spol. s r.o.	07.03.22	23.03.22		115,85	Licencia ESET - od 07.04.22 do 06.04.23
8301604662 / F	220317	Slovak Telekom, a.s.	28.02.22	18.03.22		37,62	Tel. poplatky - 02/2022
20220608 / F	220318	EKOS spol. s r.o.	28.02.22	16.03.22		138,24	Vývoz, manip. a zhodn. BRKO-02/22-8 nád.
4/2022 / F	220319	AGROfarma Šalomon s. r. o.	01.03.22	07.03.22		1 038,-	Odhňvanie snehu - 12/2021 - 02/2022
20220406 / F	220320	EKOS spol. s r.o.	28.02.22	09.03.22		1 027,18	Vývoz a znešk. odpadov - 02/2022
6/2022 / F	220321	Základná škola s materskou	28.02.22			127,40	Stravné za detí ZŠ s MŠ - 02/2022 - dot.
5/2022 / F	220322	Základná škola s materskou	28.02.22			29,90	Stravné za detí v HN - 02/2022 - dotácia
8688188925 / F	220323	Slovenský plynárenský prie	01.03.22	15.03.22		500,-	Opak. dodávka zemn. plynu - 03/22 - OcU
8688188110 / F	220324	Slovenský plynárenský prie	01.03.22	15.03.22		29,-	Opak. dod. zemn. plynu - 03/22 - DS25,SM4
220214 / P	220325	CBS spol, s.r.o.		02.03.22		242,-	Predd. FA - knihy
92211642 / F	220326	Prvá internetová s.r.o	01.03.22	26.03.22		46,40	Internet 03/2022
2022000479 / F	220327	KP plus, s.r.o.	07.03.22	14.03.22		49,80	Šk. pomôcky pre deti v HN - 2.polrok-dot
20220651 / F	220328	EKOS spol. s r.o.	28.02.22	17.03.22		200,40	Vyprac. roč. Ohlásenia a ev. listov odpa
8920990099 / F	220329	Slovenský plynárenský prie	15.03.22	17.03.22		-2,92	Opravná faktúra k FA: 8473256533-z.plyn
221003072 / F	220330	IFOsoft s.r.o.	09.03.22	29.03.22		36,-	Serv. práce-inšt.SW a konverzia dát-MATR
2221101742 / F	220331	Slovenský ochranný zväz au	11.03.22	26.03.22		14,28	Autor.odmena za lic.NA ver.použ.HDr.2022
6122011410 / P	220332	KROS a.s.		28.03.22		538,80	Update SW vybavenia OLYMP - balík podpor
1182211830 / F	220333	KROS a.s.	22.03.22	05.04.22		538,80	Vyúčt. FA-update SW vyb.OLYMP1.4.22-31.3

Počet faktúr celkom: 33

11 206,21 €

Vyhotovil: Renáta Knapíková

Kontroloval:

Schválil: