

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2022 - 06/2022

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
18/2022 / F 220601		Základná škola s materskou	31.05.22	10.06.22		111,80	Stravné za detí z UK - 05/2022 - dotácia
17/2022 / F 220602		Základná škola s materskou	31.05.22	10.06.22		222,30	Stravné detí ZŠ s MŠ - 05/2022 - dotácia
16/2022 / F 220603		Základná škola s materskou	31.05.22	10.06.22		50,70	Stravné detí v HN - 05/2022 - dotácia
8697956750 / F 220604		Slovenský plynárenský prie	01.06.22	15.06.22		500,-	Opak. dodávka zemn. plynu - 06/2022-OcU
8697955926 / F 220605		Slovenský plynárenský prie	01.06.22	15.06.22		29,-	Opak. dod. zemn. plynu - 6/22 - DS25,SM4
20220504 / F 220606		Kardano s.r.o.	31.05.22	06.06.22		327,60	Prís. na stravovanie dôch. - 05/2022
20220232 / F 220607		Prvá internetová s.r.o	25.04.22	25.05.22		81,40	Inšt. a výjazd technika - wifi k plyn.ko
220579 / F 220608		DD21 s.r.o.	31.05.22	09.06.22		173,53	ČB a FB kópia-toner,predlž.zár. 4-6/2022
7292948190 / F 220609		Východoslovenská energetik	31.05.22	21.06.22		623,38	Elektrina - 05/2022 - ČOV
7292231566 / F 220610		Východoslovenská energetik	31.05.22	21.06.22		135,04	Elektrina - 05/2022 - KD
7292551429 / F 220611		Východoslovenská energetik	31.05.22	21.06.22		26,21	Elektrina - 05/2022 - ČOV
2669262023 / F 220612		Orange Slovensko, s.sl	05.06.22	22.06.22		43,-	Tel. poplatky - od 06.06. do 05.07.2022
2669351043 / F 220613		Orange Slovensko, s.sl	05.06.22	22.06.22		21,98	MI - od 06.06. do 05.07.2022
2669185779 / F 220614		Orange Slovensko, s.sl	05.06.22	22.06.22		1,-	Spojenie dát - od 06.05. do 05.07.2022
7293054992 / F 220615		Východoslovenská energetik	31.05.22	21.06.22		330,89	Elektrina - 05/2022 - VO109,68,ADM221,21
7294347565 / F 220616		Východoslovenská energetik	31.05.22	21.06.22		43,76	Elektrina - 05/2022 - PZ
8307169690 / F 220617		Slovak Telekom, a.s.	31.05.22	20.06.22		64,18	Telefónne poplatky - 05/2022
20222100 / F 220618		EKOS spol. s r.o.	31.05.22	09.06.22		999,93	Vývoz a znešk. odpadov - 05/2022
4/2022 / F 220619		Ivan Havrila	03.06.22	18.06.22		450,-	Zhot.1-hrobky,prípr.+betón.-PeterJanoško
92224294 / F 220620		Prvá internetová s.r.o	01.06.22	26.06.22		46,40	Internet - 06/2022
2200136 / F 220621		Tomáš Dinis	13.06.22	27.06.22		8 295,90	Vývol.práce a nezahrn.doRozp."Rek.ELI Oc
2200137 / F 220622		Tomáš Dinis	13.06.22	27.06.22		18 304,18	Prev.pr.Nezahrn.doRozp.vývol.ZEN OcU ply
202205014 / F 220623		UNISONO, s.r.o.	31.05.22	20.06.22		163,80	Príspevok na strav. dôch. - 05/2022
20222343 / F 220624		EKOS spol. s r.o.	31.05.22	18.06.22		138,24	Vývoz, manip. a zhodn. BRKO-05/22-8 nád.
20222382 / F 220625		EKOS spol. s r.o.	09.06.22	29.06.22		765,42	Vývoz a znešk. odp. - VOK - 4 ks
222031101 / F 220626		LIVONEC SK, s.r.o.	09.06.22	23.06.22		86,40	Kontrola pren. das. prístř., opr.PHP 3ks
Počet faktúr celkom: 26						32 036,04 €	
Vyhotoval: Renáta Knapíková			Kontroloval:		Schválil:		