

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2022 - 02/2022

| Číslo faktúry | Doklad č. | Dodávateľ | Dátum | | | Suma spolu | Popis faktúry |
|-----------------------|-----------|----------------------------|----------|------------|----------|------------|--|
| | | | Dodania | Splatnosti | Úhrady | | |
| 0522 / F 220201 | | Základná škola | 02.02.22 | 15.02.22 | 09.02.22 | 72,50 | FP- Obеды pre dôchodcov 10202 |
| 0622 / F 220202 | | Základná škola | 02.02.22 | 15.02.22 | 09.02.22 | 183,30 | FP- Dotácia stravovanie žiakov 1/2022 |
| 0722 / F 220203 | | Základná škola | 02.02.22 | 15.02.22 | 09.02.22 | 81,90 | FP- Dotácia stravovanie žiakov HN 1/2022 |
| 8688155226 / F 220204 | | Slovenský plyn. priemysel | 01.02.22 | 15.02.22 | 09.02.22 | 162,- | Záloha za plyn KD 2/2022 |
| 8688155225 / F 220205 | | Slovenský plyn. priemysel | 01.02.22 | 15.02.22 | 09.02.22 | 87,- | Záloha za plyn garáže 2/2022 |
| 8688155224 / F 220206 | | Slovenský plyn. priemysel | 01.02.22 | 15.02.22 | 09.02.22 | 138,- | Záloha za plyn OcU 2/2022 |
| 8688155223 / F 220207 | | Slovenský plyn. priemysel | 01.02.22 | 15.02.22 | 09.02.22 | 68,- | Záloha za plyn knižnica 2/2022 |
| 8688155222 / F 220208 | | Slovenský plyn. priemysel | 01.02.22 | 15.02.22 | 09.02.22 | 54,- | Záloha za plyn dom smútku 2/2022 |
| 8688155384 / F 220209 | | Slovenský plyn. priemysel | 01.02.22 | 15.02.22 | 09.02.22 | 100,- | Záloha za plyn požiaru zbrojnice 2/2022 |
| 202200245 / F 220210 | | DS NETWORK | 01.02.22 | 16.02.22 | 09.02.22 | 21,20 | FP- Internet KD 2/2022 |
| 2201201729 / F 220211 | | DOMOSS TECHNIKA, a.s. | 01.02.22 | | | 199,- | Chladnička Whirlpool OcU |
| 202200040 / F 220212 | | Mesto | 07.02.22 | 07.02.22 | 07.02.22 | 200,- | Ročná parkovacia karta SL724BF |
| 220004 / F 220213 | | INPRO POPRAD, s.r.o | 24.01.22 | 10.02.22 | 14.02.22 | 780,- | VO - územný plán obce |
| 2201678 / F 220214 | | SLOVGRAM | 08.02.22 | 01.03.22 | 14.02.22 | 38,40 | Verejný rozhlas r. 2022 |
| 102251444 / F 220215 | | Websupport, s.r.o. | 09.02.22 | 23.02.22 | 14.02.22 | 111,60 | plavec.sk (custom hosting) |
| 92207408 / F 220216 | | Prvá internetová s.r.o | 01.02.22 | 26.02.22 | 14.02.22 | 50,67 | FP- telekomunikačné služby 01116 |
| 222702430 / F 220217 | | IFO soft v.o.s | 13.02.22 | 27.02.22 | 14.02.22 | 248,40 | Update programov na r. 2022 - 4xPC |
| 221002005 / F 220218 | | IFO soft v.o.s | 01.02.22 | 28.02.22 | 17.02.22 | 18,- | Inštalácia a konverzia dát - mzdy |
| 210125 / F 220219 | | INPRO POPRAD, s.r.o | 28.10.21 | 24.11.21 | 17.02.22 | 960,- | Verejný obs. - ZD kolesový traktor |
| 210126 / F 220220 | | INPRO POPRAD, s.r.o | 03.11.21 | 24.11.21 | 17.02.22 | 960,- | Verejný obst. - ZD . drvič stav. odpadu |
| 210127 / F 220221 | | INPRO POPRAD, s.r.o | 03.11.21 | 24.11.21 | 17.02.22 | 960,- | Verejný obst. - ZD oceľová váha |
| 12022 / F 220222 | | Stanislav Maček | 31.01.22 | 25.02.22 | | 700,- | Montáž a materiál vianočné prvkú-veniec |
| 952022 / F 220223 | | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. | 31.01.22 | 14.02.22 | 17.02.22 | 45,- | Výkon správy majetku - vodovod 1/2022 |
| 942022 / F 220224 | | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. | 31.01.22 | 14.02.22 | 17.02.22 | 75,- | Výkon správy majetku ČOV 2/2022 |
| 272022 / F 220225 | | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. | 02.02.22 | 21.02.22 | 17.02.22 | 504,- | Poistný ventil na dýchadlo v ČOV |
| 1220631 / F 220226 | | TOPSET Solutions s.r.o. | 10.02.22 | 24.02.22 | 17.02.22 | 388,80 | Aktualizácia programov na r. 2022 |
| 1221276 / F 220227 | | TOPSET Solutions s.r.o. | 10.02.22 | 24.02.22 | 17.02.22 | 68,33 | Zverejňovanie cintorínov www.cintoriny.s |
| 20220299 / F 220228 | | EKOS spol. s r.o. | 01.02.22 | 20.02.22 | 17.02.22 | 351,36 | FP- Všeobecné služby-vývoz TKO kontajner |
| 20220311 / F 220229 | | EKOS spol. s r.o. | 09.02.22 | 20.02.22 | 17.02.22 | 39,06 | Biele vrecia |
| 20220279 / F 220230 | | EKOS spol. s r.o. | 31.01.22 | 18.02.22 | 17.02.22 | 51,84 | FP- Všeobecné služby-vývoz TKO bioodpad |
| 1340926319 / F 220231 | | Telefónica O2 Slovakia, s. | 14.02.22 | 28.02.22 | 17.02.22 | 47,55 | Hlasové služby |
| 20220101 / F 220232 | | FHBau, s. r. o. | 31.12.21 | 21.02.22 | 17.02.22 | 200,- | Zimná údržba chodníkov 12/2021 |
| 20220202 / F 220233 | | FHBau, s. r. o. | 31.01.22 | 28.02.22 | 17.02.22 | 200,- | Zimná údržba chodníkov 1/2022 |
| 20220203 / F 220234 | | FHBau, s. r. o. | 11.02.22 | 28.02.22 | 17.02.22 | 5 343,34 | Stavebné práce - požiaru zbrojnice |
| 2251017178 / F 220235 | | KONDELA s.r.o. | 15.02.22 | 15.02.22 | 17.02.22 | 72,- | Regály 2 ks - knižnica a infocentrum |
| 202202001 / F 220236 | | ML gastronomy, s.r.o. | 16.02.22 | 23.02.22 | 24.02.22 | 1 000,- | FP- Obеды pre dôchodcov 10202 |
| 220013 / F 220237 | | Vladimír Tomáš BIELY DOM | 17.02.22 | 03.03.22 | 24.02.22 | 7 980,- | FP- Obеды pre dôchodcov 10202 |
| 2022005 / F 220238 | | Palistá Helena | 21.02.22 | 28.02.22 | 24.02.22 | 990,- | FP- Obеды pre dôchodcov 10202 |
| 10220007 / F 220239 | | Ján Chovanec | 04.02.22 | 18.02.22 | 24.02.22 | 10 700,40 | FP- Interierové vybavenie cez sklad !! |
| 29112021 / F 220240 | | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. | 30.12.21 | 20.01.22 | 24.02.22 | 924,24 | Úplný rozbor pitnej vody |
| 5200341 / F 220241 | | EUROGASTROP, s. r. o. | 10.02.22 | 24.02.22 | 21.02.22 | 916,75 | FP-Všeobecný materiál - kuchyňa KD |
| 37547896 / F 220242 | | POLYFORM, s.r.o. | 22.02.22 | 05.03.22 | 23.02.22 | 216,41 | Veľkonočná výzdoba |
| 20221645 / F 220243 | | EXACT Invest s. r. o. | 22.02.22 | 01.03.22 | 24.02.22 | 29,02 | FP- Všeobecný materiál do spotreby KD |
| 22064 / F 220244 | | I.T.A. spol. s r.o. | 17.02.22 | 03.03.22 | 24.02.22 | 92,40 | Antigénové testy |
| 20220202 / F 220245 | | Kardano, s. r. o. | 16.02.22 | 28.02.22 | 24.02.22 | 1 900,- | FP- Obеды pre dôchodcov 10202 |
| 1822022 / F 220246 | | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. | 16.02.22 | 10.03.22 | 01.03.22 | 323,38 | Technologický servis ČOV |
| 422100415 / F 220247 | | Harmanec-KUVERT s.r.o. | 23.02.22 | 10.03.22 | 01.03.22 | 49,20 | Obálky s doručenkou |
| 222030339 / F 220248 | | Livonec SK, s.r.o. | 28.02.22 | 14.03.22 | 01.03.22 | 93,60 | Činnosť technika PO a BTS 2/2022 |
| 20220137 / F 220249 | | Comcas, s.r.o. | 28.02.22 | 07.03.22 | 01.03.22 | 148,98 | FP- Všeobecný materiál tonery |
| 221002137 / F 220250 | | IFO soft v.o.s | 17.02.22 | 14.03.22 | 01.03.22 | 18,- | Kopírovanie rozpočtu do iného PC |
| 2022048845 / F 220251 | | EURONA CERNY | 27.02.22 | 09.03.22 | 02.03.22 | 58,79 | Čistiace prostriedky - KD |
| 20220394 / F 220252 | | KAPAP | 25.02.22 | 11.03.22 | 09.03.22 | 110,70 | Kancelárske potreby |

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2022 - 02/2022

| Číslo faktúry | Doklad č. | Dodávateľ | Dátum | | | Suma spolu | Popis faktúry |
|--------------------------|-----------|----------------------------|--------------|------------|-----------|--------------------|--|
| | | | Dodania | Splatnosti | Úhrady | | |
| 220015 / F | 220253 | NJL, s.r.o. | 23.02.22 | 09.03.22 | 09.03.22 | 63,60 | Čistiace prostriedky - KD |
| 220014 / F | 220254 | NJL, s.r.o. | 23.02.22 | 09.03.22 | 02.03.22 | 157,34 | Čistiace prostriedky - OcU |
| 2652022 / F | 220255 | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. | 28.02.22 | 14.03.22 | 09.03.22 | 45,- | Výkon správy majetku - vodovod 2/2022 |
| 2642022 / F | 220256 | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. | 28.02.22 | 14.03.22 | 09.03.22 | 75,- | Výkon správy majetku ČOV 2/2022 |
| 20220407 / F | 220257 | EKOS spol. s r.o. | 28.02.22 | 09.03.22 | 09.03.22 | 2 853,05 | FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 |
| 20220203 / F | 220258 | Kardano, s. r. o. | 25.02.22 | 11.03.22 | 09.03.22 | 380,- | FP- Obedy pre dôchodcov 10202 |
| 20220345 / F | 220259 | EKOS spol. s r.o. | 19.02.22 | 03.03.22 | 09.03.22 | 347,60 | FP- Všeobecné služby-vývoz TKO kontajner |
| 2220009347 / F | 220260 | Energie2, a. s. | 28.02.22 | 02.04.22 | | 136,99 | Vyúčtovanie el.energie VO 2/2022 |
| 2220009346 / F | 220261 | Energie2, a. s. | 28.02.22 | 02.04.22 | | 129,19 | Vyúčtovanie el.energie KD 2/2022 |
| 2220009344 / F | 220262 | Energie2, a. s. | 28.02.22 | 02.04.22 | | 785,18 | Vyúčtovanie el.energie ČOV 2/2022 |
| 2220009345 / F | 220263 | Energie2, a. s. | 28.02.22 | 02.04.22 | | 114,88 | Vyúčtovanie el.energie OcU 2/2022 |
| 2220009343 / F | 220264 | Energie2, a. s. | 28.02.22 | 02.04.22 | | 659,75 | Vyúčtovanie el.energie vodovod 2/2022 |
| 2220009341 / F | 220265 | Energie2, a. s. | 28.02.22 | 02.04.22 | | 74,75 | Vyúčtovanie el.energie VO 2/2022 |
| 2220009340 / F | 220266 | Energie2, a. s. | 28.02.22 | 02.04.22 | | 196,94 | Vyúčtovanie el.energie VO 2/2022 |
| 2220009342 / F | 220267 | Energie2, a. s. | 28.02.22 | 02.04.22 | 10.03.22 | 284,04 | Vyúčtovanie el.energie garáže 2/2022 |
| Počet faktúr celkom: 67 | | | | | | 45 435,43 € | |
| Vyhotoval: Dana Pekárová | | | Kontroloval: | | Schválil: | | |