

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2022 - 04/2022

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
8697894788 /	F 220401	Slovenský plyn. priemysel	01.04.22	19.04.22	11.04.22	68,-	Záloha za plyn - knižnica 4/2022
8697894789 /	F 220402	Slovenský plyn. priemysel	01.04.22	19.04.22	11.04.22	138,-	Záloha za plyn - Ocu 4/2022
8697894790 /	F 220403	Slovenský plyn. priemysel	01.04.22	19.04.22	11.04.22	87,-	Záloha za plyn - garáže 4/2022
8697894791 /	F 220404	Slovenský plyn. priemysel	01.04.22	19.04.22	11.04.22	162,-	Záloha za plyn - kultúrny dom 4/2022
8697894957 /	F 220405	Slovenský plyn. priemysel	01.04.22	19.04.22	11.04.22	100,-	Záloha za plyn - PZ 4/2022
8697894787 /	F 220406	Slovenský plyn. priemysel	01.04.22	19.04.22	11.04.22	54,-	Záloha za plyn - DS 4/2022
2022071 /	F 220407	Pavlovská Anna	01.04.22	15.04.22	11.04.22	19,41	Vstupenky do fitness
202200685 /	F 220408	DS NETWORK	01.04.22	16.04.22	11.04.22	69,50	FP- Internet KD 4/2022+internet fitness
2208028 /	F 220409	Abys Slovakia, s. r. o.	05.04.22	12.04.22	11.04.22	1 800,-	Odmena za VO - vodozádržné opaterania
2022310950 /	F 220410	Technická inšpekcia, a.s.	31.03.22	14.04.22	11.04.22	90,-	Posúdenie PD-autobusová zastávka+chodník
2204023 /	F 220411	MK hlas, s.r.o.	31.03.22	20.04.22	11.04.22	10,80	Vzdialená technická podpora 15 min.
2204031 /	F 220412	MK hlas, s.r.o.	07.04.22	21.04.22	11.04.22	28,75	Servisný poplatok 01.04.-30.06.2022
1622 /	F 220413	Základná škola	07.04.22	25.04.22	12.04.22	125,-	FP- Obеды pre dôchodcov 1020
1722 /	F 220414	Základná škola	07.04.22	25.04.22	12.04.22	432,90	FP- Dotácia stravovanie žiakov 3/2022
1822 /	F 220415	Základná škola	07.04.22	25.04.22	12.04.22	20,80	FP- Dotácia stravovanie žiakov 1070
2022005 /	F 220416	GROSSA NOVA s.r.o.	05.04.22	05.05.22	20.04.22	17 520,-	Drvič stavebného odpadu - zberný dvor
202201 /	F 220417	Autodoprava	30.03.22	22.04.22	21.04.22	2 328,-	Údržba sklady, čistenie potoka, ...
92215861 /	F 220418	Prvá internetová s.r.o	01.04.22	26.04.22	21.04.22	45,99	Telefón, internet 4/2022
122 /	F 220419	Majemíček Jaroslav	12.04.22	27.04.22	21.04.22	1 160,-	Prevoz odpadu traktom na ČOV
20221569 /	F 220420	EKOS spol. s r.o.	05.04.22	22.04.22	21.04.22	212,12	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO kontajner
1430999331 /	F 220421	Telefónica O2 Slovakia, s.	14.04.22	28.04.22	21.04.22	51,70	FP- telekomunikačné služby 01116
20224 /	F 220422	Peter Šlosár - krása dreva	11.04.22	25.04.22	21.04.22	728,-	Stoly do KD - 5 ks
5652022 /	F 220423	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	31.03.22	14.04.22	21.04.22	218,64	Rozbor pitnej vody
20221505 /	F 220424	EKOS spol. s r.o.	31.03.22	17.04.22	21.04.22	69,12	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO BRKO
2022012 /	F 220425	Palistá Helena	20.04.22	27.04.22	25.04.22	1 080,-	FP- Obеды pre dôchodcov 1020
220031 /	F 220426	Vladimír Tomáš BIELY DOM	20.04.22	26.04.22	25.04.22	5 880,-	FP- Obеды pre dôchodcov 1020
202204001 /	F 220427	ML gastronomy, s.r.o.	20.04.22	27.04.22	25.04.22	900,-	FP- Obеды pre dôchodcov 1020
20220402 /	F 220428	Kardano, s. r. o.	19.04.22	30.04.22	25.04.22	1 520,-	FP- Obеды pre dôchodcov 1020
221004024 /	F 220429	IFO soft v.o.s	12.04.22	05.05.22	25.04.22	30,-	Inštalácia SW Obec + konverzia dát
2022130 /	F 220430	BIZNIS PLUS	22.04.22	06.05.22	25.04.22	1 173,50	FP- Reprezentačné
20222285 /	F 220431	CONNECT	12.04.22	19.04.22	29.04.22	17,-	Rybárske lístky
220038 /	F 220432	INPRO POPRAD, s.r.o	07.04.22	04.05.22	29.04.22	102,-	Vypracovanie vn.smernice na VO
132022 /	F 220433	Slavkovská Sylvia	31.03.22	30.04.22	29.04.22	180,-	Vypracovanie žiadosti o dotáciu
220512 /	F 220434	ff consulting, s.r.o.	19.04.22	03.05.22	29.04.22	204,83	Kartotéková skriňa
223542 /	F 220435	FEREX, spol. s r.o.	26.04.22	10.05.22	27.04.22	496,23	Kuka nádoby na sklad + vrecia na odpad
20221613 /	F 220436	EKOS spol. s r.o.	23.04.22	04.05.22	03.05.22	518,99	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO kontajner
220056 /	F 220437	INPRO POPRAD, s.r.o	20.04.22	11.05.22	03.05.22	180,-	Odmena za činnosť stavebného dozoru.1.č
10221060 /	F 220438	GASTROLUX, s.r.o.	28.04.22	08.05.22	03.05.22	100,80	FP- Všeobecný materiál - KD
220055 /	F 220439	INPRO POPRAD, s.r.o	27.04.22	11.05.22	03.05.22	780,-	VO - autobusová zastávka a chodník
1220020943 /	F 220440	Východoslovenská distribuční	28.04.22	12.05.22	03.05.22	213,50	Pripojovací poplatok - zberný dvor
20220316 /	F 220441	Comcas, s.r.o.	29.04.22	06.05.22	03.05.22	523,99	NB HP 255 G8
222030781 /	F 220442	Livnec SK, s.r.o.	29.04.22	13.05.22	03.05.22	93,60	Činnosť technika PO a BTS - 4/2022
220723413 /	F 220443	inSPORTline s.r.o.	07.03.22	06.04.22	29.04.22	123,90	Lano na vežu do fitness
2200082 /	F 220444	Dinis Tomáš	29.04.22	13.05.22	10.05.22	114,60	Čistiace prostriedky - KD
220404 /	F 220445	Security EQUIPMENT	29.04.22	05.05.22	10.05.22	146,40	Oprava el. zabezpečovacieho systému EZS
2210334 /	F 220446	STAV-MAJO s.r.o.	29.04.22	13.05.22	10.05.22	238,52	FP- Všeobecný materiál - obrubníky PZ
6782022 /	F 220447	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	25.04.22	10.05.22	10.05.22	218,64	Rozbor pitnej vody
2022040 /	F 220448	Kolcun Dušan	30.04.22	10.05.22	10.05.22	190,65	FP- Všeobecný mat.+mat. na sklad vodovod
2220025584 /	F 220449	Energie2, a. s.	30.04.22	02.06.22		109,98	FP- Vyúčtovanie el. energie VO 0640
2220025577 /	F 220450	Energie2, a. s.	30.04.22	02.06.22		153,60	FP- Vyúčtovanie el. energie VO 0640
2220025578 /	F 220451	Energie2, a. s.	30.04.22	02.06.22		65,29	FP- Vyúčtovanie el. energie VO 0640
2220025580 /	F 220452	Energie2, a. s.	30.04.22	02.06.22		740,80	FP- Vyúčtovanie el.energie VOD 0630

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2022 - 04/2022

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2220025579 /	F 220453	Energie2, a. s.	30.04.22	02.06.22	10.05.22	272,42	FP- Vyúčtovanie el.energie garáže 0560
2220025581 /	F 220454	Energie2, a. s.	30.04.22	02.06.22		818,68	FP- Vyúčtovanie el.energie ČOV 0520
2220025582 /	F 220455	Energie2, a. s.	30.04.22	02.06.22		129,91	FP- Vyúčtovanie el. energie
2220025583 /	F 220456	Energie2, a. s.	30.04.22	02.06.22		113,74	FP- Vyúčtovanie el. energie KD 0820
2240251 /	F 220457	TERMGAS	27.04.22	11.05.22	10.05.22	276,36	Montáž vodovodnej prípojky
20221675 /	F 220459	EKOS spol. s r.o.	30.04.22	11.05.22	10.05.22	2 770,90	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
2022038 /	F 220460	RAVENS AD s.r.o.	14.04.22	06.05.22	10.05.22	381,60	FP-Materiál VČA
Počet faktúr celkom: 59						46 400,16 €	
Vyhotovil: Dana Pekárová			Kontroloval:			Schválil:	