

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2022 - 05/2022

| Číslo faktúry | Doklad č. | Dodávateľ | Dátum | | | Suma spolu | Popis faktúry |
|---------------|-----------|----------------------------|----------|------------|----------|------------|--|
| | | | Dodania | Splatnosti | Úhrady | | |
| 202200944 / | F 220501 | DS NETWORK | 01.05.22 | 16.05.22 | 10.05.22 | 21,20 | FP- Internet KD 5/2022 0820 |
| 8697926156 / | F 220502 | Slovenský plyn. priemysel | 01.05.22 | 16.05.22 | 10.05.22 | 162,- | FP- Záloha za plyn - KD 5/2022 0820 |
| 8697926154 / | F 220503 | Slovenský plyn. priemysel | 01.05.22 | 16.05.22 | 10.05.22 | 138,- | FP- Záloha za plyn - OcU 5/2022 |
| 8697926155 / | F 220504 | Slovenský plyn. priemysel | 01.05.22 | 16.05.22 | 10.05.22 | 87,- | FP- Záloha za plyn - garáže 5/2022 0560 |
| 8697926153 / | F 220505 | Slovenský plyn. priemysel | 01.05.22 | 16.05.22 | 10.05.22 | 68,- | FP- Záloha za plyn - knižnica 5/20220820 |
| 8697926318 / | F 220506 | Slovenský plyn. priemysel | 01.05.22 | 16.05.22 | 10.05.22 | 100,- | FP- Záloha za plyn - PZ 5/2022 0320 |
| 8697926152 / | F 220507 | Slovenský plyn. priemysel | 01.05.22 | 16.05.22 | 10.05.22 | 54,- | FP- Záloha za plyn - DS 05/2022 0840 |
| 2240251 / | F 220508 | PROMETEUS-SL s.r.o. | 05.05.22 | 19.05.22 | 10.05.22 | 1 079,52 | hadice na sklad + vseobecny material |
| 2322 / | F 220509 | Základná škola | 04.05.22 | 20.05.22 | 10.05.22 | 19,50 | FP - dotácia na žiakov apríl HN |
| 2422 / | F 220510 | Základná škola | 04.05.22 | 20.05.22 | 10.05.22 | 358,80 | FP- Dotácia stravovanie žiakov apríl |
| 2222 / | F 220511 | Základná škola | 04.05.22 | 20.05.22 | 10.05.22 | 162,50 | FP- Obеды pre dôchodcov apríl 1020 |
| 2022 / | F 220512 | ADIN, s.r.o. | 01.05.22 | 15.05.22 | 10.05.22 | 11 033,- | Reprezentačná publikácia o obci |
| 20220684 / | F 220513 | ANIR plus s.r.o. | 06.05.22 | 13.05.22 | 10.05.22 | 647,- | Darček rodičkám 2019-2021 |
| 2022011 / | F 220514 | Kaes kanalizácie s.r.o. | 04.05.22 | 20.05.22 | 19.05.22 | 489,60 | tlakové čistenie kanalizácie 0520 |
| 220071 / | F 220515 | INPRO POPRAD, s.r.o | 30.04.22 | 08.06.22 | | 1 935,64 | stavebný dozor zberny dvor |
| 20221907 / | F 220516 | EKOS spol. s r.o. | 30.04.22 | 15.05.22 | 19.05.22 | 51,84 | Vývoz TKO BRKO 0510 |
| 8492022 / | F 220517 | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. | 06.05.22 | 24.05.22 | 19.05.22 | 323,38 | Technologický servis ČOV |
| 220041 / | F 220518 | Vladimír Tomáš BIELY DOM | 13.05.22 | 20.05.22 | 19.05.22 | 7 980,- | FP- Obеды pre dôchodcov 1020 |
| 20220502 / | F 220519 | Kardano, s. r. o. | 12.05.22 | 26.05.22 | | 1 140,- | FP- Obеды pre dôchodcov 1020 |
| 92220058 / | F 220520 | Prvá internetová s.r.o | 01.05.22 | 26.05.22 | 19.05.22 | 44,74 | Telefón internet |
| 1541086375 / | F 220521 | Telefónica O2 Slovakia, s. | 13.05.22 | 27.05.22 | 19.05.22 | 49,89 | hlasové služby |
| 2022003 / | F 220522 | EUROBAU -PM, s.r.o. | 30.04.22 | 29.06.22 | | 105 971,56 | FP-Obstaranie - výstavba zberny dvor0620 |
| 221005022 / | F 220523 | IFO soft v.o.s | 05.05.22 | 30.05.22 | 19.05.22 | 18,- | prenos dát na iný PC |
| 2022014 / | F 220524 | Palistá Helena | 16.05.22 | 23.05.22 | 19.05.22 | 1 080,- | FP- Obеды pre dôchodcov 1020 |
| 202205002 / | F 220525 | ML gastronomy, s.r.o. | 16.05.22 | 23.05.22 | 19.05.22 | 900,- | FP- Obеды pre dôchodcov 1020 |
| 22011317 / | F 220526 | KNIHY PRE KAŽDÉHO s. r. o. | 16.05.22 | 30.05.22 | 19.05.22 | 99,42 | FP- Knihy, časopisy -KNIŽNICA 0820 |
| 2022077 / | F 220527 | REPO | 16.05.22 | 30.05.22 | 19.05.22 | 785,60 | Kompresor, makita aku |
| 2022023 / | F 220528 | TRANSFERRUM | 16.05.22 | 26.05.22 | 19.05.22 | 1 080,- | revízie garážových brán |
| 20050888 / | F 220529 | B-commerce, s. r. o. | 19.05.22 | 02.06.22 | | 34,- | digitálna stolová váha |
| 20221974 / | F 220530 | EKOS spol. s r.o. | 09.05.22 | 27.05.22 | 27.05.22 | 548,69 | Vývoz TKO kontajner |
| 20051107 / | F 220531 | B-commerce, s. r. o. | 23.05.22 | 06.06.22 | | 77,- | FP-Všeobecný materiál-kotlík na polievky |
| 22110156 / | F 220532 | FUEGO.SK s. r. o. | 19.05.22 | 02.06.22 | 27.05.22 | 71,40 | FP- Všeobecný materiál-KD misa polievok |
| 20222019 / | F 220533 | EKOS spol. s r.o. | 21.05.22 | 02.06.22 | 27.05.22 | 569,58 | FP- Všeobecné služby-vývoz TKO kontajner |
| 202205 / | F 220534 | Autodoprava | 12.05.22 | 06.06.22 | 27.05.22 | 3 444,- | FP- Výkop priekopy a odvoz zeminy |
| 572021 / | F 220535 | Slavkovská Sylvia | 11.05.22 | 25.06.22 | 27.05.22 | 1 170,- | FP-projektový manažment ZD |
| 2022030 / | F 220536 | Perun Elektromobility, s. | 16.05.22 | 14.06.22 | 30.05.22 | 5 700,17 | FP- Obstaranie - nabíjacia stanica |
| 222420 / | F 220537 | ELEKTRO ALICA, s. r. o. | 25.05.22 | 08.06.22 | 03.06.22 | 1 635,75 | FP- Všeob.mater.IBV VO Roveň |
| 20222044 / | F 220538 | EKOS spol. s r.o. | 24.05.22 | 05.06.22 | 03.06.22 | 39,06 | FP- Všeobecné služby-vývoz biele vrecia |
| 20220398 / | F 220539 | Comcas, s.r.o. | 31.05.22 | 07.06.22 | 03.06.22 | 392,63 | FP- tonery, batéria, set klavesnica a my |
| 222031010 / | F 220540 | Livonec SK, s.r.o. | 31.05.22 | 14.06.22 | 03.06.22 | 93,60 | FP- zabezp.funkcie tech.PO a BTS 5/2022 |
| 220143 / | F 220541 | AKUŠA - Anna Kunáková | 31.05.22 | 14.06.22 | 03.06.22 | 49,10 | FP- Všeobecný materiál na traktor |
| 10220108 / | F 220542 | Ján Chovanec | 27.05.22 | 10.06.22 | 03.06.22 | 2 043,60 | FP- Vybavenie KD |
| 2022128176 / | F 220543 | EURONA CERNY | 31.05.22 | 10.06.22 | | 99,41 | FP- Čistiace prostriedky KD |
| 522026791 / | F 220544 | preskoly.sk s. r. o. | 24.05.22 | 07.06.22 | 03.06.22 | 64,90 | FP-Materiál VČA knihy pre prvkov |
| 20220224 / | F 220545 | TSM SLOVAKIA s.r.o. | 30.05.22 | 13.06.22 | | 62,28 | FP- platničky brzdové predne Piago |
| 20222116 / | F 220546 | EKOS spol. s r.o. | 31.05.22 | 10.06.22 | 09.06.22 | 135,73 | FP- Všeobecné služby-kontajner sklad ply |
| 2210498 / | F 220547 | STAV-MAJO s.r.o. | 02.05.22 | 14.06.22 | 09.06.22 | 84,50 | FP- obrubníky,požiarna zbrojnica |
| 20222101 / | F 220548 | EKOS spol. s r.o. | 31.05.22 | 09.06.22 | 09.06.22 | 2 374,55 | FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 |
| 2223 / | F 220549 | Obecný úrad | 31.05.22 | 21.06.22 | 09.06.22 | 107,71 | FP- Spoločné výdavky HK2-5/2022 |
| 202215 / | F 220550 | Róbert Kuru c | 25.05.22 | 08.06.22 | 09.06.22 | 989,42 | FP- Všeobecné služby VO 0640 |
| 8110863983 / | F 220551 | NAY | 27.05.22 | 28.05.22 | | 255,- | FP- Práčka plnená |
| 2220032147 / | F 220552 | Energie2, a. s. | 31.05.22 | 03.07.22 | 09.06.22 | 1 080,76 | FP- Vyúčtovanie el.energie VOD 0630 |

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2022 - 05/2022

| Číslo faktúry | Doklad č. | Dodávateľ | Dátum | | | Suma spolu | Popis faktúry |
|--------------------------|-----------|-----------------|--------------|------------|----------|--------------|--|
| | | | Dodania | Splatnosti | Úhrady | | |
| 2220032146 / | F 220553 | Energie2, a. s. | 31.05.22 | 03.07.22 | | 166,03 | FP- Vyúčtovanie el.energie garáže 0560 |
| 2220032148 / | F 220554 | Energie2, a. s. | 31.05.22 | 03.07.22 | 09.06.22 | 1 152,47 | FP- Vyúčtovanie el.energie ČOV 0520 |
| 2220032150 / | F 220555 | Energie2, a. s. | 31.05.22 | 03.07.22 | | 124,07 | FP- Vyúčtovanie el. energie VO 0640 |
| 2220032149 / | F 220556 | Energie2, a. s. | 31.05.22 | 03.07.22 | 09.06.22 | 252,83 | FP- Vyúčtovanie el. energie KD 0820 |
| 2220033117 / | F 220557 | Energie2, a. s. | 31.05.22 | 03.07.22 | | 173,41 | FP- Vyúčtovanie el. energie VO 0640 |
| 2220033119 / | F 220558 | Energie2, a. s. | 31.05.22 | 03.07.22 | 09.06.22 | 171,94 | FP- Vyúčtovanie el. energie ocu |
| 2220033118 / | F 220559 | Energie2, a. s. | 31.05.22 | 03.07.22 | | 69,44 | FP- Vyúčtovanie el. energie VO 0640 |
| 20220607 / | F 220560 | T-MAPY s. r. o. | 31.05.22 | 14.06.22 | 09.06.22 | 216,- | FP-aktuali.poplatok mapový portal |
| 210102 / | F 220561 | BriS s.r.o. | 31.01.21 | 26.02.22 | 13.06.22 | 600,- | Ekonomické poradenstvo I.Q. 2021 |
| Počet faktúr celkom: 61 | | | | | | 159 929,22 € | |
| Vyhotovil: Dana Pekárová | | | Kontroloval: | | | Schválil: | |