

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2021 - 12/2021

Číslo faktúry / Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
8200050248 / F 453	Energie2, a.s.	03.12.21	15.12.21	06.12.21	87,-	zš-plyn
8200050249 / F 454	Energie2, a.s.	03.12.21	15.12.21	06.12.21	118,-	kd-plyn
8200050247 / F 455	Energie2, a.s.	03.12.21	15.12.21	06.12.21	147,-	mš-plyn
21172 / F 456	KOLESÁROVÁ	26.11.21	10.12.21	03.12.21	137,69	mos-farby,štetce,tráva ihrisková...
00203833 / F 457	National Pen	29.10.21	03.12.21	03.12.21	187,50	prezenty pre občanov k vianociam
2131415 / F 458	DMJ-MARKET	01.12.21	08.12.21	03.12.21	341,80	hygienické potreby
792138542 / F 459	Zachej, sk, s.r.o.	05.12.21	06.12.21	06.12.21	76,57	knižnica-knihy-dotácia
2021010368 / F 460	Vydavateľstvo MS, s.r.o.	18.11.21	28.11.21	07.12.21	225,25	knižnica-knihy-dotácia
2162403 / F 461	ELA	19.11.21	14.12.21	06.12.21	111,24	mos-lopaty,odhrňovače
211052 / F 462	GDPR Slovakia s.r.o.	07.12.21	14.01.22	07.12.21	30,-	gdpr
120211785 / F 463	WATEL	03.12.21	17.12.21	07.12.21	8,75	webhosting domény
120211787 / F 464	WATEL	03.12.21	17.12.21	07.12.21	35,-	internet
7292840155 / F 465	VSE a.s.	30.11.21	21.12.21	07.12.21	117,46	kd-elektrina
210122 / F 466	REVAJ Milan	23.11.21	24.12.21	08.12.21	52,63	šj-potraviny
20210009 / F 467	Rozličný tovar	30.11.21	15.12.21	08.12.21	299,49	šj-potraviny
12431/21 / F 468	FURA s.r.o.	30.11.21	17.12.21	14.12.21	562,20	tko-november
01247/2021 / F 469	OLYMP ERBY s.r.o.	06.12.21	16.12.21	14.12.21	312,-	tašky s erbom-občanom obce
2021198 / F 470	Ján Varga - VATECH	06.12.21	21.12.21	14.12.21	198,-	mš-prehliadka nového kotla
2021084 / F 471	Dabex-Daniel Berta	14.12.21	24.12.21	14.12.21	188,40	škoda Fabia-prezutie pneu komplet
2021/0032 / F 472	JS-Catering s.r.o.	30.11.21	14.12.21	14.12.21	164,-	zš-strava
2116289 / F 473	DMJ-MARKET	14.12.21	21.12.21	14.12.21	112,80	reprezentačné-vianoce
25394211 / F 474	INPROST s.r.o	06.12.21	13.12.21	14.12.21	98,80	obecné noviny
20210037 / F 475	Michal Katin	09.12.21	23.12.21	14.12.21	78,-	služobné auto-oprava
211379 / F 476	KAS	24.11.21	14.12.21	14.12.21	33,83	mos-rezné kotúče, sťahovacie pásky
2021031 / F 477	Gavaľa Matej	05.11.21	20.12.21	14.12.21	26,-	borovice-úsek okolo PD
20210033 / F 478	KAPSPORT s.r.o.	09.12.21	23.12.21	14.12.21	25,-	mš-prevádzkový poriadok detského ihriska
8295659792 / F 479	T-Slovak Telekom, a.s.	07.12.21	23.12.21	14.12.21	24,-	mobil
2641714155 / F 480	ORANGE Slovensko, a.s.	07.12.21	24.12.21	14.12.21	22,-	mobil
1410906098 / F 481	O2 Slovakia, s.r.o.	08.12.21	22.12.21	14.12.21	15,-	zš-mobil
1539218031 / F 482	Martinus, s.r.o.	14.12.21	21.12.21	17.12.21	531,96	knihy do knižnice-dotácia
2131488 / F 483	DMJ-MARKET	20.12.21	27.12.21	20.12.21	137,68	projekt COVID-dezinfekčné prostriedky
20210010 / F 484	Rozličný tovar	18.12.21	04.01.22	23.12.21	369,39	šj-potraviny
20218386 / F 485	PharmaComp s.r.o.	21.12.21	28.12.21	23.12.21	308,40	projekt COVID-dezinfekčné prostriedky
2021065 / F 486	Gajdoš Gabriel - REPREZENT	16.12.21	30.12.21	23.12.21	132,-	vlajky, zástavy
20210041 / F 487	Michal Katin	15.12.21	29.12.21	23.12.21	107,-	služobné auto-výmena oleja a filtrov
8295591939 / F 488	T-Slovak Telekom, a.s.	30.11.21	20.12.21	23.12.21	45,02	pevná sieť
2234372 / F 489	Lindstrom	05.12.21	22.12.21	23.12.21	25,37	prenájom rohoží
2021011 / F 490	Rozličný tovar	28.12.21	11.01.22	29.12.21	311,74	darčeky-Mikuláš, vianoce
2021/617 / F 491	EKOSPOL Vranov s.r.o.	28.12.21	11.01.22	29.12.21	83,28	štrk-cesty
Počet faktúr celkom: 39					5 887,25 €	
Vyhotovil: Homičková Iveta		Kontroloval:		Schválil:		