

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
22202 / F 38		HECHT SK, spol. s r.o.	31.01.22	14.02.22	02.02.22	455,88	motorová kosačka, motorový plotostrih
221311083 / F 39		STIEFEL EUROCART	01.02.22	16.02.22	02.02.22	107,-	mš-múdre hranie-dotácia
202201907 / F 40		3via, s.r.o.	31.01.22	14.02.22	03.02.22	53,88	mš-Múdre hranie-dotácia
32200011 / F 41		Ján Pecho	03.02.22	03.02.22	03.02.22	128,-	mš-Múdre hranie-dotácia
05020 / F 42		Legs spol. s.r.o.	01.02.22	03.02.22	02.02.22	18,40	MŠ-Múdre hranie-dotácia
2240927 / F 43		DMJ-MARKET	01.02.22	08.02.22	07.02.22	92,40	šj-potraviny
220001 / F 44		REVAJ Milan	07.01.22	07.02.22	07.02.22	129,36	šj-potraviny
2022001 / F 45		Rozličný tovar	31.01.22	14.02.22	07.02.22	371,33	šj-potraviny
2241409 / F 63		DMJ-MARKET	15.02.22	22.02.22	18.02.22	42,89	šj-potraviny
2022016 / F 46		ZVP Rental s.r.o.	27.01.22	10.02.22	08.02.22	313,20	mulčovacie práce okolo ihriska
7/2022 / F 47		OLYMP ERBY s.r.o.	18.01.22	17.02.22	07.02.22	141,88	hasiči-označenie budovy
82/22 / F 48		FURA s.r.o.	27.01.22	10.02.22	07.02.22	85,04	nebezpečný odpad
20220005 / F 49		EDUCA KIDS	01.02.22	08.02.22	07.02.22	56,-	zš- ako veci fungujú
8299298395 / F 50		T-Slovak Telekom, a.s.	31.01.22	18.02.22	07.02.22	44,95	pevná sieť
220044 / F 51		GDPR Slovakia s.r.o.	31.01.22	18.02.22	07.02.22	30,-	gdpr
14509/21 / F 52		FURA s.r.o.	31.12.21	17.02.22	07.02.22	9,60	ohlásenie o vzniku odpadu
1420936347 / F 53		O2 Slovakia, s.r.o.	07.02.22	21.02.22	10.02.22	15,-	O2-zš
2651061294 / F 54		ORANGE Slovensko, a.s.	10.02.22	24.02.22	10.02.22	129,05	nový mobil + služby
2022024 / F 55		ZVP Rental s.r.o.	01.02.22	18.02.22	10.02.22	313,20	oddychová zóna - mulčovacie práce
116607 / F 56		Merkury Market	10.02.22	18.02.22	10.02.22	991,71	dom smútku - oplatenie
8436052745 / F 57		VSE a.s.	28.02.22	03.03.22	15.02.22	559,-	elektrina-obec
8436052746 / F 58		VSE a.s.	01.02.22	03.03.22	15.02.22	301,-	elektrina-školy
7292844332 / F 59		VSE a.s.	09.02.22	23.02.22	15.02.22	144,96	elektrina-kd
8220002457 / F 60		Energie2, a.s.	28.02.22	15.02.22	15.02.22	149,-	plyn-KD
8220002456 / F 61		Energie2, a.s.	28.02.22	15.02.22	15.02.22	148,-	plyn-zš
8220002455 / F 62		Energie2, a.s.	28.02.22	15.02.22	15.02.22	89,-	plyn-mš
22001118 / F 64		FISTAR s.r.o.	18.02.22	18.02.22	18.02.22	101,89	regály-sklad KD
7220432 / F 65		Mífiel s.r.o.	18.02.22	18.02.22	18.02.22	79,96	mš-múdre hranie
1202202847 / F 66		RAJ HOLDING s.r.o.	18.02.22	18.02.22	18.02.22	56,47	mš-múdre hranie
222004 / F 67		KAS	07.01.22	14.02.22	18.02.22	6,48	mos-visiaci zámok
120220348 / F 68		WATEL	07.02.22	21.02.22	18.02.22	8,75	webhosting domény
120220350 / F 69		WATEL	07.02.22	21.02.22	18.02.22	35,-	internet, domena
8300028013 / F 70		T-Slovak Telekom, a.s.	07.02.22	23.02.22	18.02.22	24,-	mobil
2253199 / F 71		Lindstrom	30.01.22	16.02.22	18.02.22	27,84	prenájom rohoží
2201876 / F 72		SLOVGRAM	09.02.22	02.03.22	18.02.22	38,40	verejný rozhlas
20220002 / F 73		SLOVGRAM	31.01.22	14.02.22	18.02.22	76,-	zš-strava
2230142 / F 74		DMJ-MARKET	15.02.22	22.02.22	18.02.22	206,75	hygienické potreby
222702454 / F 75		IFOsoft v.o.s.	13.02.22	27.02.22	18.02.22	207,60	program-ekonomika
957/22 / F 76		FURA s.r.o.	31.01.22	20.02.22	18.02.22	575,46	tko-1/2022
2211 / F 77		Denisa Hricová	09.02.22	16.02.22	18.02.22	851,-	informačné tabule
20220047 / F 78		K-ten KOVO, s.r.o.	09.02.22	23.02.22	18.02.22	1 788,-	zš-školské stoly a stoličky
2022000172 / F 79		ELA	14.02.22	21.02.22	18.02.22	1 795,97	ds-opltenie (predná strana+bok)
221001066 / F 80		IFOsoft v.o.s.	31.01.22	14.02.22	21.02.22	18,-	inštalácia programu
1360/22 / F 81		FURA s.r.o.	21.02.22	07.03.22	28.02.22	60,-	fúra-nálepky
1347/22 / F 82		FURA s.r.o.	21.02.22	07.03.22	28.02.22	198,-	vrecia na komunálny odpad

Počet faktúr celkom: 45

11 075,30 €

Vyhotovil: Homičková Iveta

Kontroloval:

Schválil: