

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
692022 / F 161		PETINA	02.05.22	09.05.22	02.05.22	80,-	ds-dekontaminácia chlad. zariadenia
2230435 / F 162		DMJ-MARKET	26.04.22	03.05.22	02.05.22	313,09	čistiace potreby-ds, kd
2204087 / F 163		MK hlas s.r.o.	25.04.22	31.10.22	02.05.22	1 845,60	Rozana - ústredňa
2022116 / F 164		EVENT TECH PARTNER, s.r.o.	02.05.22	09.05.22	02.05.22	625,-	obecné oslavy-záloha tribúna
220034 / F 165		REMOSE-PLYN	20.04.22	04.05.22	09.05.22	365,-	revízia a porevízne opravy plyn. zariad.
5922005858 / F 166		PP Poradca podnikateľa, sp	26.04.22	10.05.22	09.05.22	204,-	verejná správa-ročný prístup
2212408 / F 167		DMJ-MARKET	29.04.22	06.05.22	09.05.22	71,98	akcia-stavanie mája
8305529917 / F 168		T-Slovak Telekom, a.s.	30.04.22	18.05.22	09.05.22	45,58	pevná linka
7492869376 / F 169		VSE a.s.	31.05.22	31.05.22	09.05.22	559,-	elektrina-vo,ťj,ds
7292229480 / F 170		VSE a.s.	30.04.22	19.05.22	09.05.22	139,99	elektrina-kd
7492869377 / F 171		VSE a.s.	31.05.22	31.05.22	09.05.22	105,-	elektrina-zš
120221207 / F 172		WATEL	02.05.22	16.05.22	09.05.22	35,-	internet
120221205 / F 173		WATEL	02.05.22	16.05.22	09.05.22	8,75	domena
8305597560 / F 174		T-Slovak Telekom, a.s.	07.05.22	23.05.22	09.05.22	23,83	mobil
22810153 / F 175		SVOP, spol. s r.o.	27.04.22	27.05.22	01.05.22	118,80	knižnica-systém BIBLIB
220001900 / F 176		FISTAR s.r.o.	27.04.22	11.05.22	02.05.22	174,89	kd-sklad-regály
8220002455 / F 177		Energie2, a.s.	31.05.22	15.05.22	16.05.22	89,-	mš-plyn
8220002456 / F 178		Energie2, a.s.	31.05.22	15.05.22	16.05.22	148,-	zš-plyn
8220002457 / F 179		Energie2, a.s.	31.05.22	15.05.22	16.05.22	149,-	kd-plyn
22059 / F 180		KOLEŠÁROVÁ	29.04.22	13.05.22	17.05.22	171,79	mos-hnojivo, farby, štetce ...
22101 / F 181		KAS	21.04.22	14.05.22	17.05.22	20,12	mos-materiál na kvetinače
2212728 / F 182		DMJ-MARKET	13.05.22	20.05.22	17.05.22	406,73	akcia-Rudlovský šlapák
2244425 / F 183		DMJ-MARKET	12.05.22	19.05.22	17.05.22	68,94	šj-potraviny
22010868 / F 184		WINTEX s.r.o. Vranov n/T	13.05.22	27.05.22	17.05.22	49,05	projekt-dobrovoľníctvo
220266 / F 185		Dana Peržefová	13.05.22	27.05.22	17.05.22	21,94	rudlovský šlapák
20220 / F 186		Rozličný tovar	30.04.22	18.05.22	18.05.22	325,14	šj-potraviny
220032 / F 187		REVAJ Milan	06.04.22	30.05.22	18.05.22	110,78	šj-potraviny
2244128 / F 188		DMJ-MARKET	03.05.22	10.05.22	18.05.22	50,65	šj-potraviny
4158/22 / F 189		FURA s.r.o.	30.04.22	19.05.22	18.05.22	540,-	tko-apríl
2022065 / F 190		ZVP Rental s.r.o.	30.04.22	14.05.22	18.05.22	390,-	úprava parkoviska pri ihrisku
2022066 / F 191		ZVP Rental s.r.o.	02.05.22	16.05.22	18.05.22	306,-	úprava parkoviska za DS
7294549505 / F 192		VSE a.s.	30.04.22	19.05.22	18.05.22	62,47	mš-elektrina
220325 / F 193		GDPR Slovakia s.r.o.	30.04.22	24.05.22	18.05.22	30,-	ochrana osobných údajov
2281004 / F 194		Lindstrom	24.04.22	11.05.22	18.05.22	27,84	prenájom rohoží
2664973274 / F 195		ORANGE Slovensko, a.s.	07.05.22	24.05.22	18.05.22	22,-	mobil
1340995693 / F 196		O2 Slovakia, s.r.o.	06.05.22	20.05.22	18.05.22	21,-	mobil-zš
2022033 / F 197		Gajdoš Gabriel - REPREZENT	16.05.22	30.05.22	19.05.22	119,90	zástavy
4830/22 / F 198		FURA s.r.o.	30.04.22	03.06.22	24.05.22	24,-	šj-kuchynský odpad
9122000907 / F 199		ASC s.r.o.	19.05.22	02.06.22	24.05.22	269,-	asc agenda-zš
2244907 / F 200		DMJ-MARKET	24.05.22	31.05.22	25.05.22	51,93	šj-potraviny
210200196 / F 201		EXTRATECH	18.05.22	08.06.22	25.05.22	157,50	mos-olej,silon,filter ...
101/2022 / F 202		Onderko Marián Ing.	15.05.22	08.06.22	31.05.22	150,-	stanovenie všeobecnej hodnoty pozemku

Počet faktúr celkom: 42

8 498,29 €

Vyhotovil: Homičková Iveta

Kontroloval:

Schválil: