

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2022 - 03/2022

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1022030767 /	F 220301	osobnyudaj.sk, s.r.o.	01.03.22	08.03.22	02.03.22	42,-	FP- Všeobecné služby
1022032302 /	F 220302	osobnyudaj.sk, s.r.o.	01.03.22	16.03.22	02.03.22	144,-	FP- Všeobecné služby
22022 /	F 220303	ZŠ s MŠ	02.03.22	10.03.22	04.03.22	1 523,98	FP- strava v HN 1070
2022019 /	F 220304	Maiana Consulting, s.r.o.	01.03.22	15.03.22	10.03.22	280,-	FP- stavebné práce - ZTI 41
4454873666 /	F 220305	innogy Slovensko s.r.o.	31.03.22	15.03.22	10.03.22	284,30	FP- Energie - KC 1070
1990130642 /	F 220308	XEROX LIMITED, o.z.	08.03.22	22.03.22	21.03.22	356,22	FP- Nájomné výpočtovej techniky
221003028 /	F 220307	IFOsoft s.r.o.	02.03.22	21.03.22	16.03.22	30,-	FP- Všeobecné služby
2022014 /	F 220308	TERA green s.r.o.	07.03.22	21.03.22	16.03.22	24,-	FP- Všeobecné služby
0080956717 /	F 220309	ORANGE Slovensko, a.s.	05.03.22	22.03.22	16.03.22	114,44	FP- telekomunikačné služby 01116
00422 /	F 220310	PULS	10.03.22	24.03.22	21.03.22	1 200,-	FP- kultúrne vystúpenie - KL 0820
202202 /	F 220311	Ing. Ján Šoltys - Varycha	10.03.22	20.03.22	16.03.22	228,-	FP- občerstvenie pre účinkujúcich PULS
92211637 /	F 220312	Prvá internetová s.r.o.	01.03.22	26.03.22	21.03.22	16,99	FP- telekomunikačné služby 1070
20220123 /	F 220313	LIM PO, s.r.o.	09.03.22	19.03.22	21.03.22	166,60	FP- Všeobecný materiál do spotreby
522110711 /	F 220314	PVPS a.s.	09.03.22	01.04.22	29.03.22		FP- Vodné, stočné 01116
522110712 /	F 220315	PVPS a.s.	09.03.22	01.04.22	29.03.22	24,82	FP- Vodné, stočné 01116
722110716 /	F 220316	PVPS a.s.	09.03.22	01.04.22	29.03.22	70,52	FP- Vodné, stočné 01116
522110717 /	F 220317	PVPS a.s.	09.03.22	01.04.22	29.03.22		FP- Vodné, stočné 01116
522110718 /	F 220318	PVPS a.s.	09.03.22	01.04.22	29.03.22	1 187,23	FP- Vodné, stočné 01116
522110719 /	F 220319	PVPS a.s.	09.03.22	01.04.22	29.03.22		FP- Vodné, stočné 01116
522110720 /	F 220320	PVPS a.s.	09.03.22	01.04.22	29.03.22		FP- Vodné, stočné 01116
8302141594 /	F 220321	Slovak Telekom, a.s.	14.03.22	31.03.22	29.03.22	30,72	FP- telekomunikačné služby 1070
2022043 /	F 220322	Karol Krneč - KMEKOM	15.03.22	05.04.22	29.03.22	57,40	FP- Všeobecné služby
220286 /	F 220323	DD21 s.r.o.	25.03.22	31.03.22	29.03.22	202,46	FP- update- do 1700
2221103363 /	F 220324	SOZA	22.03.22	06.04.22	29.03.22	20,40	FP- poplatok SOZA
222030524 /	F 220325	LIVONEC SK, s.r.o.	31.03.22	14.04.22	12.04.22	66,-	FP- Všeobecné služby - Livonec
222030611 /	F 220326	LIVONEC SK, s.r.o.	31.03.22	14.04.22	12.04.22	192,-	FP- Všeobecné služby - Livonec
2273270 /	F 220327	LINDSTROM s.r.o.	27.03.22	13.04.22	12.04.22	22,54	FP- Všeobecné služby
20221082 /	F 220328	EKOS spol. s r.o.	31.03.22	10.04.22	12.04.22	1 660,90	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
92022 /	F 220329	PAKT services s.r.o.	31.03.22	14.04.22	12.04.22	800,-	FP- ZKK - ZŠ - špeciálne služby
8303672328 /	F 220330	Slovak Telekom, a.s.	31.03.22	19.04.22	12.04.22	54,76	FP- telekomunikačné služby 01116
1221002694 /	F 220331	Slovenské elektrárne	31.03.22	25.04.22		947,54	FP- Energie 01116
7222054 /	F 220332	Ing. Miroslav Benček	31.03.22	14.04.22	12.04.22	470,52	FP- Servis, údržby, opravy áut II
221204477 /	F 220333	MEDIATEL spol. s r.o.	15.03.22	22.03.22	08.04.22	262,80	FP- Propagácia, reklama, inzercia
2022029 /	F 220334	Dušan Kolcun	31.03.22	14.04.22	12.04.22	57,60	FP- Všeobecný materiál do spotreby
20220087 /	F 220335	doc.JUDr.Jozef Tekeli, PhD	31.03.22	16.04.22	12.04.22	420,-	FP- Špeciálne služby
202203012 /	F 220336	Roľnícka spoločnosť KYJOV	31.03.22	20.04.22		449,95	FP- Palivo - PHM pre TRAKTOR 0451

Počet faktúr celkom: 36

11 408,69 €

Výhotovil: Jana Miženková

Kontroloval:

Schválil: