

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2022 - 04/2022

Dátum tlače: 06.05.2022 11:16:23

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
050322 / F	22047	Ing. Jozef Onduško	01.04.22	07.04.22	05.04.22	60,-	Fa revízia káblovej prípojky
220071 / F	22048	BeeM Servis s.r.o.	04.04.22	16.04.22	05.04.22	75,-	Fa GDPR 1.Q/2022
220004 / F	22049	Turčíková Ivana	05.04.22	07.04.22	05.04.22	343,75	Fa potrviny ŠJ
22046 / F	22050	Milan Groško - MGP	06.04.22	15.04.22	12.04.22	40,-	Fa aktualizácia pohrebiska
2022064 / F	22051	B&B PZS s.r.o.	06.04.22	07.04.22	12.04.22	35,-	Fa technik PO, BOZP,PZS
7292847465 / F	22052	Východoslovenská energetik	08.04.22	21.04.22	12.04.22	117,22	Fa elektrina ZŠ
305222 / F	22053	FURA	31.03.22	19.04.22	12.04.22	321,44	Fa TKO 2x
8303458869 / F	22054	T-Com	31.03.22	19.04.22	12.04.22	80,06	Fa telefón oÚ + ZŠ
1471003974 / F	22055	O2 - Slovakia	12.04.22	21.04.22	12.04.22	17,50	Fa O2
2222996 / F	22056	Zetnet s.r.o.	12.04.22	16.04.22	12.04.22	13,-	Fa internet
1000159526 / F	22057	Slovanet, a.s.	19.04.22	25.04.22	20.04.22	12,-	Fa prenájom sietí
220001 / F	22058	Turčíková Ivana	04.04.22	30.04.22	21.04.22	16,60	Fa HN šk. potreby
2204959 / F	22059	SMD LED žiarovky	14.04.22	21.04.22	21.04.22	303,05	Fa led solárne svetlá
842022 / F	22060	Spoločný obecný úrad	28.04.22	29.04.22	02.05.22	30,-	Fa sociálne úkony
Počet faktúr celkom: 14						1 464,62 €	
Vyhotovil: Daniela Šmajdová			Kontroloval:			Schválil:	