

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2022 - 01/2022

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2200005 / FA 2022001		LUMOLA s.r.o	17.01.22	27.01.22	19.01.22	238,79	náhradné diely
232022 / FA 2022002		SAMNET-informačný systém s	17.01.22	18.01.22	19.01.22	32,86	informácie o dotáciách a grantoch
220088 / FA 2022003		Lubomír Ludvík WINDOORS	17.01.22	31.12.22	19.01.22	180,-	zber použitého textilu
7201003066 / PR 22001		Up Déjeuner s.r.o	17.01.22	24.01.22	19.01.22	928,74	stravné listky
2200129 / FA 2022004		EUROGASTROP, s.r.o.	18.01.22	18.01.22	18.01.22	174,84	čistiace prostriedky
220100001 / FA 2022005		Fulimex plus s.r.o	18.01.22	26.01.22	19.01.22	486,-	novoročný obed pre poslancov
222701066 / FA 2022006		IFOsoft	20.01.22	03.02.22	25.01.22	54,96	programové vybavenie mzdovej agendy 2022
8688125719 / FA 2022007		Slovenský plynárensky	20.01.22	26.01.22	25.01.22	4 575,-	Plyn OK
8688125711 / FA 2022008		Slovenský plynárensky	20.01.22	26.01.22	25.01.22	953,-	plyn OcÚ
022022 / FA 2022009		Spoločný obecný úrad pri O	25.01.22	28.02.22	27.01.22	1 167,60	činnosť preneseného výkonu
1020220004 / FA 2022010		FOR PROJEKT s.r.o.	25.01.22	04.02.22	27.01.22	480,-	Vykonanie procesu VO
122004854 / FA 2022011		Up Déjeuner s.r.o.	26.01.22	20.01.22	19.01.22	928,74	stravné listky
2022006 / FA 2022012		GAJA Ján Bučko	26.01.22	08.02.22	27.01.22	94,04	údržba - materiál
2022005 / FA 2022013		GAJA Ján Bučko	26.01.22	08.02.22	27.01.22	58,99	pracovné oblečenie - Dobrov služba
2022016 / FA 2022014		Cyril Vadoc BONITTA	31.01.22	14.02.22	07.02.22	159,31	potraviny ŠJ
220087 / FA 2022015		Lumasko s.r.o.	31.01.22	14.02.22	07.02.22	234,15	potraviny ŠJ
11152220 / FA 2022016		Milk-Agro spol. s r.o.,	31.01.22	10.02.22	07.02.22	681,62	potraviny ŠJ
1220079 / FA 2022017		ESPIK Group s.r.o.	31.01.22	14.02.22	03.02.22	12,-	zber a odvoz kuchynského odpadu
012022 / FA 2022018		Gombita Peter	31.01.22	31.01.22	07.02.22	600,-	výmena ohrievača 2x
2022003 / FA 2022019		PLOŠINY KLEBAN	31.01.22	10.02.22	07.02.22	420,-	montáž a demontáž vianočnej výzdoby
221001156 / FA 2022020		IFOsoft	31.01.22	14.02.22	07.02.22	18,-	inštalácia programu
Počet faktúr celkom: 21						12 478,64 €	
Vyhotoval: Ing.Slavomira Bazyláková			Kontroloval:			Schválil:	