

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
22005459 / FA	183	LiveNET	01.09.22	16.09.22	14.09.22	11,60	internet 9/2022
5100002074 / FA	184	Slovenský plynárenský prie	01.09.22	16.09.22	14.09.22	65,-	plyn ústav
8698046717 / FA	185	Slovenský plynárenský prie	01.09.22	16.09.22	14.09.22	121,-	plyn OcÚ
8698045973 / FA	186	Slovenský plynárenský prie	01.09.22	16.09.22	14.09.22	4,-	plyn KD
20223772 / FA	187	EKOS, spol. s r.o. Stará Ľ	31.08.22	11.09.22	14.09.22	804,77	vývoz odpadu 8/2022
2216108451 / FA	188	CAMEA SK, s.r.o.	08.09.22	15.09.22	14.09.22	31,96	toner
251209/2022 / FA	189	Alexander Lozovský - BRIZ	12.09.22	27.09.22	13.10.22	266,40	stolné kalendáre
31220307 / FA	190	Podtatranská vodárenská pr	14.09.22	28.09.22	27.09.22	48,-	zoznam fakturácie 2022
522164840 / FA	191	Podtatranská vodárenská pr	12.09.22	03.10.22	27.09.22	18,34	voda KD
522164839 / FA	192	Podtatranská vodárenská pr	12.09.22	03.10.22	27.09.22	1,31	voda KD
522164828 / FA	193	Podtatranská vodárenská pr	12.09.22	03.10.22	27.09.22	58,99	voda ústav
522164827 / FA	194	Podtatranská vodárenská pr	12.09.22	03.10.22	27.09.22	26,20	voda ocÚ
522164826 / FA	195	Podtatranská vodárenská pr	12.09.22	03.10.22	27.09.22	2,63	voda ČOV
202209005 / FA	196	adv partners s.r.o.	19.09.22	26.09.22	27.09.22	30,-	ochrana osobných údajov 8/2022
8313569781 / FA	197	Slovak Telekom	21.09.22	07.10.22	27.09.22	25,20	telefón
8313569812 / FA	198	Slovak Telekom	21.09.22	07.10.22	27.09.22	6,76	telefón
2022158 / FA	199	Karol Kmeč - KMEKOM	20.09.22	06.10.22	27.09.22	30,07	kominárske práce
4422393 / FA	200	GASCENTRUM s.r.o.	22.09.22	06.10.22	28.09.22	50,-	rúry, koleno
2216109028 / FA	201	CAMEA SK, s.r.o.	28.09.22	12.10.22	05.10.22	45,-	servis tlačiarne
8314805813 / FA	202	Slovak Telekom	30.09.22	18.10.22	18.10.22	30,-	telefón
20224337 / FA	203	EKOS, spol. s r.o. Stará Ľ	30.09.22	12.10.22	05.10.22	260,25	vývoz odpadu 9/2022
7294449723 / FA	204	Východoslovenská energetik	30.09.22	21.10.22	21.10.22	171,77	elektrína VS
7293441330 / FA	205	Východoslovenská energetik	30.09.22	21.10.22	21.10.22	52,63	elektrína KD
7292464908 / FA	206	Východoslovenská energetik	31.08.22	22.09.22	22.09.22	115,98	elektrína VS
7293058020 / FA	207	Východoslovenská energetik	31.08.22	22.09.22	22.09.22	1 155,30	elektrína ČOV
7292233689 / FA	208	Východoslovenská energetik	31.08.22	22.09.22	22.09.22	48,65	elektrína KD
2012200910 / FA	209	ASUAN a.s.	14.09.22	16.09.22	01.10.22	140,30	navrhovací pás, kanalizácia
Počet faktúr celkom: 27						3 622,11 €	
Výhotovil: Helena Šestáková			Kontroloval:			Schválil:	