

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2022 - 01/2022

Číslo faktúry / Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1022010027 / F 220101	Osobnyudaj.sk	01.01.22	08.01.22	07.01.22	288,-	Výkon zodpovednej osoby 01-06/2022
202200021 / F 220102	DS NETWORK	01.01.22	16.01.22	07.01.22	21,20	Internet KD 1/2022
202201032 / F 220103	Lubovnianska mediálna	10.01.22	17.01.22	17.01.22	23,04	Ročné predplatné - Lubovnianske noviny
20220003 / F 220104	SESFK, s. r. o.	11.01.22	10.02.22	17.01.22	350,-	Ročná revízia EPS a HSP - Kultúrny dom
2201011 / F 220105	MK hlas, s.r.o.	07.01.22	21.01.22	17.01.22	28,75	Servisný poplatok 1.1.-31.03.2022
20220036 / F 220106	FRP Services, s.r.o.	09.01.22	24.01.22	17.01.22	144,-	SMS služby DHZ 1.1.-31.12.2022
202201 / F 220107	Ján Šlosár	10.01.22	17.01.22	17.01.22	850,-	Rekonštrukčné práce vo fitness
1440944460 / F 220108	Telefónica O2 Slovakia, s.	13.01.22	28.01.22	17.01.22	47,04	Hlasové služby
220003 / F 220109	Vladimír Tomáš BIELY DOM	14.01.22	21.01.22	24.01.22	8 820,-	FP- Obеды pre dôchodcov 10202
202201001 / F 220110	ML gastronomy, s.r.o.	17.01.22	24.01.22	24.01.22	750,-	FP- Obеды pre dôchodcov 10202
2022001 / F 220111	Palistá Helena	17.01.22	24.01.22	24.01.22	1 320,-	FP- Obеды pre dôchodcov 10202
28192021 / F 220112	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	31.12.21	14.01.22	24.01.22	225,-	Výkon správy majetku vodovod 8-12/2021
28202021 / F 220113	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	31.12.21	14.01.22	24.01.22	375,-	Výkon správy majetku ČOV 8-12/2021
20216592 / F 220114	EKOS spol. s r.o.	31.12.21	22.01.22	24.01.22	67,20	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO bioodpad
29122021 / F 220115	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	31.12.21	20.01.22	24.01.22	218,64	Rozbor pitnej vody
28262021 / F 220116	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	07.12.21	05.01.22	24.01.22	6,60	Vzorka dusičnany
20220099 / F 220117	KAPAP	14.01.22	28.01.22	24.01.22	85,21	Kancelárske potreby
222701198 / F 220118	IFO soft v.o.s	20.01.22	03.02.22	24.01.22	66,96	Update mzdovej agendy
2021020 / F 220119	Karol Bondra	17.12.21	24.01.22	24.01.22	100,-	Koncoročné občerstvenie
92203213 / F 220120	Prvá internetová s.r.o	01.01.22	26.01.22	24.01.22	59,-	FP- Internet
20220026 / F 220121	EKOS spol. s r.o.	14.01.22	27.01.22	24.01.22	376,74	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO-kontajner
8688126811 / F 220122	Slovenský plyn. priemysel	12.01.22	26.01.22	24.01.22	54,-	Záloha za plyn - DS 1/2022
8688126813 / F 220123	Slovenský plyn. priemysel	12.01.22	26.01.22	24.01.22	138,-	Záloha za plyn - OcU 1/2022
8688126814 / F 220124	Slovenský plyn. priemysel	12.01.22	26.01.22	24.01.22	87,-	Záloha za plyn - garáže 1/202
8688126812 / F 220125	Slovenský plyn. priemysel	12.01.22	26.01.22	24.01.22	68,-	Záloha za plyn - knižnica 1/2022
8688126815 / F 220126	Slovenský plyn. priemysel	12.01.22	26.01.22	24.01.22	162,-	Záloha za plyn - KD 1/2022
8131060503 / F 220127	Slovenský plyn. priemysel	14.01.22	28.01.22	24.01.22	294,-	Záloha za plyn - pož.zbrojnica 1/2022
102225690 / F 220128	Websupport, s.r.o.	19.01.22	03.02.22	24.01.22	15,59	Doména plavec.sk 11.02.2022-11.02.2023
20220102 / F 220129	Kardano, s. r. o.	14.01.22	28.01.22	28.01.22	1 520,-	FP- Obеды pre dôchodcov 10202
220719254 / F 220130	inSPORTline s.r.o.	27.01.22	26.02.22	27.01.22	1 364,-	Bežecký pás - fitness
202206 / F 220131	EEP-ELEKTRO s.r.o.	27.01.22	11.02.22	31.01.22	196,-	Uvedenie do prevádzky plynový kotol DHZ
2022001 / F 220132	Domplan, s.r.o.	20.01.22	27.01.22	31.01.22	950,-	PD cykloprístreškov Janko a Marienka ZŠ
20220046 / F 220133	EKOS spol. s r.o.	19.01.22	03.02.22	09.02.22	203,27	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO-kontajner
222030136 / F 220134	Livonec SK, s.r.o.	31.01.22	14.02.22	09.02.22	93,60	Činnosť technika PO a BTS -1/2022
2220003617 / F 220135	Energie2, a. s.	31.01.22	04.03.22	09.02.22	251,20	Vyúčtovanie el.energie VO 1/2022
2220003618 / F 220136	Energie2, a. s.	31.01.22	04.03.22	09.02.22	94,31	Vyúčtovanie el.energie VO 1/2022
2220003619 / F 220137	Energie2, a. s.	31.01.22	04.03.22	09.02.22	314,92	Vyúčtovanie el.energie Garáže 1/2022
2220003624 / F 220138	Energie2, a. s.	31.01.22	04.03.22	09.02.22	166,96	Vyúčtovanie el.energie VO 1/2022
2220003620 / F 220139	Energie2, a. s.	31.01.22	04.03.22	09.02.22	733,33	Vyúčtovanie el.energie Vodovod 1/2022
2220003621 / F 220140	Energie2, a. s.	31.01.22	04.03.22		856,82	Vyúčtovanie el.energie ČOV 1/2022
2220003622 / F 220141	Energie2, a. s.	31.01.22	04.03.22		121,68	Vyúčtovanie el.energie OcU 1/2022
2220003623 / F 220142	Energie2, a. s.	31.01.22	04.03.22		114,17	Vyúčtovanie el.energie KD 1/2022
20220111 / F 220143	EKOS spol. s r.o.	31.01.22	12.02.22	09.02.22	2 474,70	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510

Počet faktúr celkom: 43

24 495,93 €

Vyhotoval: Dana Pekárová

Kontroloval:

Schválil: