


Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
20220007 / FA	1	Money Pool s.r.o.	03.01.22	17.01.22		144,-	vykon exter. zodp. osoby GDPR- I.Q
8297416861 / FA	2	Slovak Telekom	03.01.22	18.01.22		1,50	telefon OcU
181200021 / FA	3	TIPA, spol. s r.o.	10.01.22	10.01.22		73,04	ventil- termohlavicový
7227303053 / FA	4	Východoslovenská energetik	11.01.22	24.01.22		107,86	elektr. energia - vyúčtovacia fa
220033 / FA	5	L'ubomír Ludvík WINDOORS	12.01.22	31.12.22		180,-	zber použitých textílií 2022
5658731846 / FA	6	Orange Slovensko, a.s.	17.01.22	31.01.22		9,05	telefón MŠ
5658710189 / FA	7	Orange Slovensko, a.s.	17.01.22	31.01.22		9,05	telefon OcU
5658736174 / FA	8	Orange Slovensko, a.s.	17.01.22	31.01.22		11,-	internet ZŠ
5658730321 / FA	9	Orange Slovensko, a.s.	17.01.22	31.01.22		11,-	internet MŠ
5658730798 / FA	10	Orange Slovensko, a.s.	17.01.22	31.01.22		9,05	telefon ZŠ
5658724045 / FA	11	Orange Slovensko, a.s.	17.01.22	31.01.22		9,98	internet USB TJ Nemcovce
4214040094 / FA	12	innogy Slovensko s.r.o.	18.01.22	24.01.22		177,02	plyn OcU
4214040095 / FA	13	innogy Slovensko s.r.o.	18.01.22	24.01.22		172,46	plyn MŠ
012200308 / FA	14	JUKO s.r.o.	18.01.22	28.01.22		7,97	internet OcU
20220001 / FA	15	GLMC, s.r.o.	19.01.22	01.02.22		520,-	Oprava kancelácie obecného úradu
222701179 / FA	16	IFOsoft v.o.s.	20.01.22	03.02.22		54,96	mzdová agenda 22.01
1441921 / FA	17	FÚRA	31.01.22	17.02.22		9,60	spracovanie ohlasenia o vzniku odpadu
22500262 / F	1	VIJOFEL TRADE	28.01.22	08.02.22		56,11	mäso pre ŠJ
22076001 / F	2	COOP Jednota	31.01.22	14.02.22		349,62	potraviny pre ŠJ
Počet faktúr celkom: 19						1 913,27 €	
Vyhotoval: Emília Poláková 			Kontroloval:			Schválil:	

