

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

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2022103 / F	220042	Dobraobec s.r.o.	01.04.22	15.04.22	01.04.22	60,-	služba s obecnou stránkou 2.kv.2022
220023 / F	220043	Antolik, s.r.o.	31.03.22	14.04.22	12.04.22	36,-	oprava verejného osvetlenia
220030 / F	220044	BeeM Servis s.r.o.	31.03.22	16.04.22	12.04.22	60,-	"GDPR" 1. kv. 2022
220058 / F	220045	Petrex Slovakia s.r.o.	25.03.22	14.04.22	12.04.22	554,58	materiál na odvádzanie dažďových vôd RO
102022 / F	220046	PAKT services s.r.o.	05.04.22	19.04.22	12.04.22	400,-	VO-Štavebné úpravy hasičskej zbrojnice
255022 / F	220047	FÚRA s.r.o.	31.03.22	18.04.22	12.04.22	378,-	plastové nádoby na komun.odpad
3060013603 / F	220048	innogy Slovensko, s.r.o.	30.04.22	19.04.02	12.04.22	70,50	zemný plyn
303222 / F	220049	FÚRA s.r.o.	31.03.22	19.04.22	12.04.22	103,38	zmesový komunálny odpad
8303506294 / F	220050	Slovak Telekom	31.03.22	19.04.22	19.04.22	23,98	telekomunikačné služby
8304019650 / F	220051	Slovak Telekom	14.04.22	29.04.22	19.04.22	27,60	telekomunikačné služby
8304280433 / F	220052	Slovak Telekom	21.04.22	09.05.22	28.04.22	20,05	telekomunikačné služby
013512 / F	220053	SAD Humenné a.s.	20.04.22	04.05.22	28.04.22	21,76	prepravné služby
7028901579 / F	220054	Edenred Slovakia, s.r.o.	28.04.22	28.04.22	28.04.22	466,08	stravné lístky
Počet faktúr celkom: 13						2 221,93 €	
Vyhotovil: Helena Vasilišinová			Kontroloval:			Schválil:	