

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2022 - 01/2022

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
20220003 / FA	1	Ingrid Bakajsová BENET	11.01.22	14.01.22	14.01.22	75,28	Zmluvný servis
2162022 / FA	2	SAMNET - Informačný systém	11.01.22	18.01.22	14.01.22	32,86	Zasielanie info o dotáciách a grantoch
220038 / FA	3	Ľubomír Ludvík WINDOORS	12.01.22	31.12.22		70,-	Zber a nakladanie s použ.textilom 2022
14000433 / FA	4	GVP, spol. s r.o.	24.01.22	24.01.22	25.01.22	32,33	Nákup potravín pre ŠJ
122005497 / FA	5	Up Déjeuner, s.r.o.	25.01.22	07.02.22	28.01.22	506,94	Stravné lístky za I.Q
220334 / FA	6	webex.digital s.r.o.	25.01.22	14.02.22	09.02.22	72,-	Doména a webhosting
220010 / FA	7	NEMEC elektromontáže s.r.o	27.01.22	09.02.22	09.02.22	81,88	oprava verejného osvetlenia v obci
20220004 / FA	8	EL PRO KAN, s.r.o.	27.01.22	08.02.22	08.02.22	780,-	Projektová dokumentácia rekonštrukcie VO
2105 / FA	210	JM+ s.r.o.	17.12.21	11.01.22	11.01.22	1 600,-	zateplenie KD projekt
Počet faktúr celkom: 9						3 251,29 €	
Vyhotovil: Mgr. Lenka Haľková			Kontroloval:			Schválil:	