

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2022 - 11/2022

Dátum tlače: 24.01.2023 14:32:46

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Spiatnosť	Úhrady		
2022145 /	F 2022159	AUTOSKLO EXTRA	31.10.22	07.11.22	02.11.22	240,-	Fa za zadne sklo - auto
1017751801 /	F 2022160	Slovak Telekom, a.s.	31.10.22	18.11.22	21.11.22	116,84	Fa za tel .sluzby 10/2022
3312022 /	F 2022161	PUCHALLA, SLÁVIK & partner	28.10.22	11.11.22	10.11.02	192,-	Fa za právne služby 10/2022
2240115202 /	F 2022162	Murat s.r.o.	02.11.22	03.11.22	03.11.22	84,85	Fa za tovar spinač súmrakový+senzor
3026220476 /	F 2022163	OZÓN Hanaúšovce	12.10.22	20.11.22	21.11.22	153,18	Fa za uloženie a zneškod. TKO 10/2022
220180 /	F 2022164	Mgr. Júlia Lukáčová - Juř	13.10.22	07.11.22	08.11.22	148,78	Fa za opr.kosacky
2250070 /	F 2022165	DMJ Market s.r.o.	07.11.22	14.11.22	14.11.22	37,07	Fa za tovar pre ŠJ - mäsove výrobky
7200004484 /	F 2022166	MET Slovakia, a.s.	05.05.22	14.11.22	14.11.22	905,-	Fa za zemný plyn 11/2022
03404 /	F 2022167	ELGAS, s.r.o.	02.01.22	14.11.22	14.11.22	239,-	Fa za elektrina 11/2022
202201 /	F 2022168	Obec Pavlovce	24.01.22	25.11.22	23.11.22	350,-	Fa za dodávku PV 10 spl.
252022 /	F 2022169	ORIS-M s.r.o.	30.08.22	25.11.22	23.11.22	1 000,-	Fa za dodacá list č.25/2022 - 3spl
221213 /	F 2022170	DD21 s.r.o.	09.11.22	15.11.22	14.11.22	54,-	Fa za serv.práce podľa montážneho listu
22101 /	F 2022171	Ing. Janka Herpáková	09.11.22	23.11.22	21.11.22	840,-	Fa za over.indiv.útl.záv.2021-aud.činn.
2219002397 /	F 2022172	LUNYS s.r.o.	07.11.22	21.11.22	21.11.22		Fa za tovar pre ŠJ -ovocie, mliečne výro
20220144 /	F 2022173	Obecný podnik služieb s.r.	31.10.22	23.11.22	21.11.22	96,48	Fa za vývoz TKO 10/2022
202203501 /	F 2022174	Maquta s.r.o.	01.11.22	30.11.22	29.11.22	379,-	Fa za tovar pre MŠ-pruř.hojlačka
20222111 /	F 2022175	Danka Tkáčová	02.11.22	12.11.22	16.11.22	38,-	Fa za lic.popl.Programu Kataster 2022
2219002631 /	F 2022176	LUNYS s.r.o.	23.11.22	14.12.22	14.12.22		Fa za mliečne výrobky pre ŠJ
2219002630 /	F 2022177	LUNYS s.r.o.	23.11.22	14.12.22	14.12.22		Fa za oocie pre ŠJ
Počet faktúr celkom: 19						4 875,20 €	
Vyhotovil: Anna Ondrová			Kontroloval:			Schválil:	