

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2200327093 / F 220001	Združenie miest a obcí Slo	03.01.22	30.04.22	20.01.22	122,79	Členské za r. 2022
1022011018 / F 220002	osobnyudaj.sk, s.r.o.	01.01.22	08.01.22	10.01.22	36,-	GDPR výkon 1/22
2022 / F 220003	RVC	04.01.22	28.02.22	20.01.22	71,30	Členstvo na r. 2022
8800327093 / F 220004	RTVS, s.r.o.	04.01.22	31.10.22	20.01.22	55,68	Koncesionársky poplatok r. 2022
0014171383 / F 220005	Orange Slovensko, a.s.	13.01.22	26.01.22	20.01.22	54,82	Telefón, mobil
8688125894 / F 220006	SPP, a.s.	12.01.22	26.01.22	20.01.22	82,-	Plyn KD
00327093 / F 220007	JUKO, s.r.o.	14.01.22	28.01.22	20.01.22	31,87	Admin.réž.Internet 1/22
22000 / F 220008	MIRAD s.r.o.	17.01.22	31.01.22	20.01.22	218,16	Vodoinštalačný materiál Šport.areál
222701105 / F 220009	IFOsoft s.r.o.	20.01.22	03.02.22	20.01.22	66,96	Update mzdy v22.01
1/2022 / F 220010	Autoslužby	21.01.22	24.02.22	26.01.22	132,-	Oprava zámkov Fabia
6816752309 / F 220011	KOMUNÁLNA poisťovňa	24.01.22	07.04.22	21.02.22	130,05	PZP IVECO 07.04.22-06.04.23
Počet faktúr celkom: 11					1 001,63 €	
Vyhotovil: Mgr.Jaroslava Ondriová		Kontroloval:			Schválil:	