

Číslo faktúry	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ	Predmet fakturácie	V peňažnej	Fakturova ná suma spolu	DPH			Dátum prijatia faktúry	Dátum splatnosti faktúry
						sadzba %		Oslob. od DPH		
						Suma bez	DPH			
ŠJ 5	Tatranská mliekareň a.s.	72203204	potraviny	€	0,00				2.2.	-
32	SPP	8688155140	dodávka zemného plynu - všetky odberné miesta	€	1086,00				2.2.	3.3.
33	Fúra s.r.o.	201/22	nálepky fúra	€	120,00				2.2.	14.2.
34	Domex plus, s.r.o.	22002	správna réžia BD 1/2022	€	40,00				3.2.	14.2.
35	Alena Bohňáková	42022	spracovanie miezd - január	€	236,20				3.2.	12.2.
36	Delta online spol. s.r.o.	220100692	internet OÚ, MŠ	€	60,00				3.2.	16.2.
37	Telekom	8299106262	pevné linky MŠ	€	14,26				4.2.	18.2.
38	Telekom	8299106282	pevné linky OÚ	€	44,80				4.2.	18.2.
39	VVS	9700073508	vytýčenie podzem. potrubia -ul. Kostolianska	€	77,32				4.2.	21.2.
40	Agro Billy s.r.o.	220061	náhradné diely - traktor	€	262,31				4.2.	14.2.

Číslo faktúry	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ	Predmet fakturácie	V peňažnej	Fakturova ná suma spolu	DPH			Dátum prijatia faktúry	Dátum splatnosti faktúry
						sadzba %		Oslob. od DPH		
						Suma bez	DPH			
41	VSE	8436054498	elektrina - BD, zvonica	€	84,00				7.2.	15.2.
42	VSE	7472991115	elektrina - cintorín	€	35,00				7.2.	15.2.

43	VSE	7472991199	elektrina - VO	€	418,00				7.2.	15.2.
44	VSE	7472991241	elektrina - VO	€	23,00				7.2.	15.2.
45	Doxx - Stravné lístky, spol. s.r.o.	3222802900	elektronické stravné lístky	€	167,70				7.2.	7.2.
46	Fúra s.r.o.	649/22	zmesový ko január	€	1595,22				9.2.	20.2.
ŠJ 6	Tauris, a.s.	3022016706	potraviny	€	85,73				9.2.	15.2.
47	Medison, s.r.o.	2022000403	zabezpečenie PZS	€	300,00				9.2.	2.3.
48	O2	1360909976	mobil starosta	€	17,50				10.2.	21.2.
49	Ing. Oľga Mikulíková - MKBstav	20220012	služby v oblasti VO - január	€	140,00				14.2.	6.3.
50	Topset solutions s.r.o.	1221721	aktualizácia dát z katastra 2022	€	36,00				14.2.	24.2.
51	Topset solutions s.r.o.	1220726	aktualizácia programov za rok 2022	€	720,00				14.2.	24.2.
52	VSE	7292452434	elektrina VO	€	820,50				15.2.	23.2.
53	VSE	7292452433	elektrina MŠ	€	203,24				15.2.	23.2.
54	VSE	7292452435	elektrina DS	€	53,05				15.2.	23.2.

Číslo faktúry	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ	Predmet fakturácie	V peňažnej	Fakturovaná suma spolu	DPH			Dátum prijatia faktúry	Dátum splatnosti faktúry
						sadzba	%	Oslob. od DPH		
						Suma bez	DPH			
55	VSE	7292452436	elektrina OÚ	€	238,52				15.2.	23.2.

56	RTVS	8800324752	služby verejnosti RTVS	€	445,92				16.2.	30 dní
57	SPF	7220401065	prenájom pozemku na základe zmluvy	€	40,43				18.2.	7.3.