

Číslo faktúry	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ	Predmet fakturácie	V peňažnej m	Fakturova ná suma spolu	DPH			Dátum prijatia faktúry	Dátum splatnosti faktúry
						sadzba %		Oslob. od DPH		
						Suma bez DPH	DPH			
123	HELA - STYL Helena Poliakova	4	krojové košeľe - FS Sokoli	€	348,00				2.5.	18.4.
124	Delta online s.r.o.	220101902	internet OÚ, MŠ	€	60,00				3.5.	17.5.
125	Alena Bohňáková	132022	spracovanie miezd apríl	€	187,80				3.5.	12.5.
126	SPP	8697926069	dodávka zemného plynu - všetky odberné miesta	€	1086,00				3.5.	31.5.
ŠJ 12	Tatranská mliekareň a.s.	72213607	potraviny	€	0,00				3.5.	-
127	VVS	2500517585	dodávka vody - BD	€	532,88				4.5.	19.5.
128	Hagardhal s.r.o.	2209103784	mat. rozšírenie VO - uhrinč	€	9,01				4.5.	11.5.
129	VVS	2500517586	dodávka vody	€	497,29				4.5.	19.5.
130	VSE	8424128363	elektrina VO	€	23,00				5.5.	16.5.
131	VSE	8424128323	elektrina VO	€	418,00				5.5.	16.5.
132	VSE	8424128241	elektrina cintorín	€	35,00				5.5.	16.5.
133	VSE	7492871107	elektrina - BD, zvonica	€	84,00				5.5.	16.5.
134	telekom	8305330884	pevné linky OÚ	€	46,93				5.5.	18.5.

Číslo faktúry	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ	Predmet fakturácie	V peňažnej m	Fakturova ná suma spolu	DPH			Dátum prijatia faktúry	Dátum splatnosti faktúry
						sadzba %		Oslob. od DPH		
						Suma bez DPH	DPH			
135	telekom	8305330870	pevná linka MŠ	€	14,00				5.5.	18.5.
136	DOS-KNAP s.r.o.	2022042	mat. VO, OÚ, workout ihrisko	€	138,38				5.5.	10.5.
137	DOS-KNAP s.r.o.	2022043	mat. oplatenie starý cintorín	€	124,30				5.5.	10.5.
138	Doxx stravné lístky s.r.o.	3222808696	stravné lístky elektronické	€	191,10				5.5.	5.5.
ŠJ 13	Coop jednota	22288005	potraviny	€	446,06				6.5.	13.5.
139	Fúra s.r.o.	3849/22	zmesový ko apríl	€	1763,22				9.5.	19.5.
140	VSE	7294548039	elektrina MŠ	€	27,67				9.5.	19.5.
141	VSE	7294548041	elektrina DS	€	333,02				9.5.	19.5.
142	VSE	7294548042	elektrina OU	€	25,44				9.5.	19.5.
D 7	VSE	7294548040	elektrina VO	€	101,82				9.5.	16.5.
143	Domex plus s.r.o.	22012	správna réžia 4/2022	€	40,00				11.5.	17.5.
144	O2	1411026946	mobil starosta	€	18,20				11.5.	20.5.
ŠJ 14	Tauris a.s.	2022067462	potraviny	€	129,1				11.5.	17.5.

Číslo faktúry	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ	Predmet fakturácie	V peňažnej m	Fakturova ná suma spolu	DPH			Dátum prijatia faktúry	Dátum splatnosti faktúry
						sadzba %		Oslob. od DPH		
						Suma bez DPH	DPH			
145	predkoly s.r.o.	22024416	školské pomôcky MŠ zo školného	€	70,29				11.5.	20.5.
146	Josef Hofman	001/2022	servis sporákov v BD	€	133,67				11.5.	19.5.
147	o.z. Žijem hudbou	22003	divadelné predstavenie - Deň matiek	€	350,00				13.5.	17.5.
148	Ing. Oľga Mikulíková - MKB stav	20220042	služby v oblasti VO - apríl	€	140,00				16.5.	11.6.
ŠJ 15	Tatranská mliekareň a.s.	72215120	potraviny	€	0,00				16.5.	-
149	Naj s.r.o.	2205068	zabezpečenie činnosti zodpovednej osoby -	€	60,00				18.5.	30.5.
150	Stihl a.s.	102-254/2022	mat. oprava kosačky	€	203,18				18.5.	1.6.
151	Hobe sk, s.r.o.	004/2022	revízia HP, hydrantov	€	449,93				20.5.	3.6.
152	Peter Varga	22/005	práca s bagrom - starý cintorín	€	144,00				24.5.	17.5.
153	Koszaga Július GEOTREND	7/2022	geometrický plán - EKN 443/1	€	243,00				25.5.	12.6.
ŠJ 16	Tauris a.s.	3022075771	potraviny	€	79,98				25.5.	31.5.

Číslo faktúry	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ	Predmet fakturácie	V peňažnej m	Fakturova ná suma spolu	DPH			Dátum prijatia faktúry	Dátum splatnosti faktúry
						sadzba %		Oslob. od DPH		
						Suma bez DPH	DPH			
154	Matúš Onderko	2/2022	stavebné práce - spevnenie okraja cesty a pokladka obrubníkov k DS	€	580,00				25.5.	31.5.

