

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	DPH			
232	Stavpro s.ro.	449/2022	mat. ihrisko nad KD, OU	€	129,95				1.8.	12.8.
233	Dobraobec s.r.o.	2022217	sms hlásnik - rok	€	80,00				1.8.	15.8.
234	Nomilad, s.r.o.	82300321	školské vybavenie - projekt predškolačí II.	€	5725,98				1.8.	7.8.
235	Delta online spol. s.r.o.	220103091	internet OU, MŠ	€	60,00				1.8.	16.8.
236	Kamtel s.r.o.	043/2022	rozšírenie kam. Systému - Hrabiny	€	1653,42				2.8.	12.8.
237	VSE	7492944839	elektrina cintorín	€	35,00				2.8.	15.8.
238	VSE	7492944921	elektrina VO	€	418,00				2.8.	15.8.
239	VSE	7492944961	elektrina VO	€	23,00				2.8.	15.8.
240	VSE	8478076112	elektrina - spol. priestory BD, zvonica	€	84,00				2.8.	15.8.
241	Playsystem s.r.o.	2022139	obstaranie a instalacia - detské ihrisko pri KD, OU	€	15271,44				3.8.	27.8.
242	Alena Bohňáková	222022	spracovanie miezd júl	€	236,00				3.8.	13.8.
243	Dos-knap s.r.o.	2022081	mat. OU	€	309,20				3.8.	9.8.
244	Fúra s.r.o.	7690/22	nálepky fúra	€	6,00				3.8.	15.8.
245	Fúra s.r.o.	7873/22	zmesový KO júl	€	2046,96				4.8.	16.8.

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	DPH			
246	Domex plus s.r.o.	22019	správna réžia júl	€	40,00				4.8.	15.8.
247	Vítězslav Fischer	2342022	knihy - reprezentačné	€	100,00				5.8.	15.8.
248	Meva-SK s.r.o.	2204130	kuka nádoby, kontajnery, koše	€	315,24				5.8.	18.8.
249	Doxx stravné ístky s.r.o.	3222814336	elektronické stravné lístky	€	189,00				5.8.	5.8.
250	Telekom	8310917882	pevné linky OÚ	€	45,40				5.8.	18.8.
251	Telekom	8310917864	pevné linky MŠ	€	14,00				5.8.	18.8.
252	Florian s.r.o.	20222210	zasahove obleky - dot. DHZ	€	1226,56				8.8.	20.8.
253	VSE	7292560357	elektrina MŠ	€	117,00				8.8.	19.8.
254	VSE	7292560359	elektrina DS	€	108,21				8.8.	19.8.
255	VSE	7292560360	elektrina OÚ	€	50,57				8.8.	19.8.
D 12	VSE	7292560358	elektrina VO	€	34,28				8.8.	15.8.
256	O2	1531142579	mobil starosta	€	0,00				12.8.	22.8.
257	SPP	8678639953	dodávka zemného plynu - všetky odberné miesta	€	1086,00				15.8.	8.9.

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	DPH			
258	SPP	8405073244	dodávka plynu obdobie 1.1. - 31.7.2022	€	1019,53				15.8.	12.9.
259	OZ Bavme sa folklórom	2022080046	vystúpenie FK Pristaše - deň obce	€	300,00				15.8.	22.8.
260	Aktívny život o.z.	2208002	moderovanie, ľudový rozprávač - akcia deň obce	€	340,00				15.8.	29.8.
261	Zabavka s.r.o.	20220171	skákacie hrady - deň obce	€	416,00				17.8.	30.8.
262	Karol Andál	2022/10	montáž hliníkových dverí a okien MŠ	€	8010,97				18.8.	22.8.
263	Richard Červeňák	2022083	vývoz fekálií BD	€	840,00				22.8.	31.8.
264	Ing. Ján Chudý - SATICH	222143	oprava VO	€	164,76				24.8.	3.9.
265	Dos-knap s.r.o.	2022093	obrubníky - ulica hlavná	€	3248,10				25.8.	3.9.
266	Meva-sk s.r.o.	2204597	kuka nádoby, kontajner, koše	€	834,96				25.8.	7.9.
267	Jespro s.r.o.	0122012	zastrešené pódium - deň obce	€	980,00				25.8.	31.8.
268	Jespro s.r.o.	0122013	ozvucenie a osvetlenie - deň obce	€	820,00				25.8.	31.8.
267	Josef Hofman	006/2022	elektroinštalčné práce - vestibul MŠ	€	469,50				26.8.	8.9.
268	Josef Hofman	005/2022	čipový systém - dvere BD	€	548,10				26.8.	8.9.
269	Josef Hofman	004/2022	elektroinštalčné práce - umývačka riadu ŠJ	€	238,90				26.8.	8.9.