

Číslo faktúry	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ	Predmet fakturácie	V peňažnej €	Fakturova ná suma spolu	DPH			Dátum prijatia faktúry	Dátum splatnosti faktúry	V peňažnej €
						sadzba %		Oslob. od DPH			
						Suma bez DPH	DPH				
356	Radoslav Horváth - RADKOSTAV	36/2022	pokládka obrubníkov a zámkovej dlažby - ul.	€	2386,28				02.11.	14.11.	
357	Alena Bohňáková	33/2022	spracovanie miezd - október	€	334,80				02.11.	13.11.	
358	SPP	8669067598	dodávka zemného plynu - všetky odberné miesta	€	1086,00				03.11.	01.12.	
359	DOS - KNAP, spol. s r.o.	2022120	zámková dlažba - chodník ul. Hlavná	€	757,58				03.11.	10.11.	
D 18	DOS - KNAP, spol. s r.o.	25220002	palety	€	696,00				03.11.	10.11.	
ŠJ 39	COOP Jednota	22288017	potraviny	€	317,96				03.11.	14.11.	
ŠJ 40	LUNYS, s.r.o.	2210131836	potraviny	€	31,15				03.11.	16.11.	
360	Doxx - stravné lístky	3222819961	elektronické stravné lístky	€	244,80				4.11.	4.11.	
361	telekom	8316432677	pevná linka MŠ	€	19,99				4.11.	18.11.	
362	telekom	8316432699	pevné linky OÚ	€	53,98				4.11.	18.11.	
363	Delta online	220104300	internet MŠ, OÚ	€	60,00				4.11.	16.11.	
364	VSE	8412162954	elektrina cintorín	€	53,00				4.11.	15.11.	
365	VSE	8400218174	elektrina BD, zvonica	€	84,00				4.11.	15.11.	
366	VSE	8412163030	elektrina VO	€	627,00				4.11.	15.11.	

367	VSE	8412163070	elektrina VO	€	23,00				4.11.	15.11.	
ŠJ 41	Tatranská mliekaňa a.s.	72233272	potraviny	€	0,00				4.11.	17.11.	
368	Fúra s.r.o.	11661/22	zmesový ko október	€	2263,08				7.11.	17.11.	
369	Kristrix s.r.o.	2022/127	obed, večera voľby	€	96,00				8.11.	11.11.	
370	Domex plus s.r.o.	22025	správna réžia 10/2022	€	40,00				7.11.	11.11.	
371	VVS	2055637154	dodávka vody - BD	€	577,44				8.11.	21.11.	
372	VVS	2500637155	dodávka vody	€	247,47				8.11.	21.11.	
373	HATOPtrend s.r.o.	20220114	školské pomôcky MŠ - zo školného	€	180,00				9.11.	16.11.	
374	VSE	7293579487	elektrina OÚ	€	155,00				10.11.	22.11.	
375	VSE	7293579484	elektrina MŠ	€	239,26				10.11.	22.11.	
D 19	VSE	7293579486	elektrina DS	€	358,12				10.11.	18.11.	
D 20	VSE	7293579485	elektrina VO	€	200,83				10.11.	18.11.	
376	O2	1601194494	mobil starosta	€	0,00				14.11.	21.11.	
377	Komunál-servis s.r.o.	1020220326	VO - výber dodávateľa zemného plynu	€	125,00				14.11.	11.12.	
ŠJ 42	LUNYS, s.r.o.	2210137546	potraviny	€	104,20				15.11.	29.11.	
ŠJ 43	Tatranská mliekaňa a.s.	72234748	potraviny	€	0,00				15.11.	29.11.	

378	Raabe	202217050	školské pomôcky MŠ - zo školného	€	44,86				16.11	7.11	
379	Nomiland	22304363	školské pomôcky MŠ - zo školného	€	339,90				16.11.	23.11.	
380	Ha-gas s.r.o.	20220049	revízie kotlov OÚ, BD, byt č. 20, MŠ,	€	760,00				16.11.	22.11.	

Číslo faktúry	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ	Predmet fakturácie	V peňažnej	Fakturovaná suma spolu	DPH			Dátum prijatia faktúry	Dátum splatnosti faktúry	V peňažnej
						sadzba %		Oslob. od DPH			
						Suma bez DPH	DPH				
381	Ing. Ján Chudý - SATICH	22207	oprava MR	€	306,48				16.11.	28.11.	
382	Ing. Oľga Mikulíková -	20220085	služby v oblasti VO - október	€	140,00				16.11.	8.12.	
383	Josef Hofman	008/2022	elektroinštalačné práce - DS	€	64,30				16.11.	21.11.	
384	Josef Hofman	007/2022	elektroinštalačné práce - byt č. 13 - oprava sporáka	€	44,95				16.11.	21.11.	
385	Jantel s.r.o.	43/2022	asfaltovanie ul. Hlavná	€	7856,83				18.11.	22.11.	
386	Triglav s.r.o.	202211029	kniha - poklad z Obišoviec	€	45,00				24.11.	1.12.	
387	Auto - Impex spol.sr.o.	3106/22/104	servisná prehliadka - hasičské auto	€	404,17				25.11.	8.12.	
388	Fúra	12711/22	vývoz nebezpečného odpadu	€	275,36				28.11.	7.12.	
389	FK Považská Sokol	5/2022	prenosná rozoberateľná tribúna	€	2000,00				28.11.	14 dní	
390	Peter Gábor	14/2022	pokladka obrubníkov a dlažby - chodník ul. Hlavná	€	3143,60				28.11.	7.12.	

ŠJ 44	Lunys s.r.o.	2210142706	potraviny	€	32,82				29.11.	12.12.	
-------	--------------	------------	-----------	---	-------	--	--	--	--------	--------	--