

Faktúry 3/2022

Doklad	Predmet fakturácie	Dátum zaúčt.	Suma	IČO	Názov dodávateľa
2022000047	oprava a doplnenie kamer.systému	04.03.2022	645,60	44546815	ELEKO s.r.o.
2022000048	pranie a prenájom rohože	04.03.2022	14,38	35742364	Lindstrom, s.r.o.
2022000049	kominárske práce - kontrola komínov 366	07.03.2022	120,00	41829531	KOMINÁRSTVO HAKES
2022000050	kominárske práce - kontrola komínov OU	07.03.2022	50,00	41829531	KOMINÁRSTVO HAKES
2022000051	telekomunikačné služby	07.03.2022	26,32	35763469	Slovak Telecom, a.s.
2022000052	monitor.správa k projektu	08.03.2022	250,00	44475900	Mgr.Alexandra MihaldováCASSIEN
2022000053	prezuvanie kolies na aute	08.03.2022	24,00	46518754	Auto - Hmira, s.r.o
2022000054	odvážanie snehu,štrk - miestne kom.	08.03.2022	345,10	43904564	S.H.-Stanislav Hrubý, s.r.o.
2022000055	odber odpadu ŠJ	08.03.2022	26,40	34129863	INTA s.r.o.
2022000056	Telekomunikačné služby	10.03.2022	32,26	35697270	Orange Slovensko a.s
2022000057	elektrický ohrievač vody	14.03.2022	198,68	35814586	Ptáček - veľkoobchod, a.s.
2022000058	paušálna odmena právničke	14.03.2022	48,00	47258608	Advokátska kanc.M Kojtalová s.
2022000059	studený vrecovaný asfalt	15.03.2022	550,00	53008197	Oberfrank Group, s.r.o.
2022000060	čistiace prostriedky	15.03.2022	783,71	30478774	UNI - JAS
2022000061	tonery	16.03.2022	67,22	31634788	ABEL - Computer, s.r.o.
2022000062	uskladnenie komunálneho odpadu	18.03.2022	249,21	36400491	T+T, a.s.
2022000063	vývoz komunálneho odpadu	18.03.2022	1212,80	36400491	T+T, a.s.
2022000064	Disky - počítače	22.03.2022	338,04	47770597	Lightnet, s.r.o.
2022000065	inzercia zlaté stránky	22.03.2022	79,20	35859415	Mediatel spol. s r.o.
2022000066	on-line publikácia	22.03.2022	211,80	35730129	VERLAG DASHOFER
2022000067	telekomunikačné služby	22.03.2022	16,00	35763469	Slovak Telecom, a.s.
2022000068	prípr.a spracovanie geol.podkladov cintor	22.03.2022	400,00	53559533	Filip Kandra PROGEO
2022000069	geologické práce rozšír.cintorína	22.03.2022	100,00	50358081	RNDr. Kamil Kandra PROGEO
2022000070	vývoz BRO odpadu	30.03.2022	150,00	46881646	P.M.Diesel, s.r.o.
2022000071	stravné poukážky	30.03.2022	470,00	36391000	DOXX-Stravné lístky, s.r.
2022000072	stravné poukážky	30.03.2022	448,00	36391000	DOXX-Stravné lístky, s.r.
2022000073	vodoinštalčný materiál OU	30.03.2022	182,95	35814586	Ptáček - veľkoobchod, a.s.
2022000074	pranie a prenájom rohože	30.03.2022	14,38	35742364	Lindstrom, s.r.o.