

**Faktúry 4/2022**

Doklad	Predmet fakturácie	Dátum zaúčt.	Suma	IČO	Názov dodávateľa
2022000075	odber odpadu ŠJ	31.03.2022	26,40	34129863	INTA s.r.o.
2022000076	telekomunikačné služby	01.04.2022	26,32	35763469	Slovak Telecom, a.s.
2022000077	paušálna odmena právničke	06.04.2022	168,00	47258608	Advokátska kanc.M Kojtalová s.
2022000078	Telekomunikačné služby	10.04.2022	32,26	35697270	Orange Slovensko a.s
2022000079	uskladnenie komunálneho odpadu	12.04.2022	246,45	36400491	T+T, a.s.
2022000080	vývoz komunálneho odpadu	12.04.2022	1644,25	36400491	T+T, a.s.
2022000081	odmena za verejné používanie hud. diel	05.04.2022	14,28	00178454	SOZ autorský
2022000082	Disney desiatový box s fľašou	11.04.2022	152,90	53036361	Krajm s.r.o.
2022000083	zimná údržba miestne kom.-vrchy	31.03.2022	1128,00	50044851	Štefan Štefánka s.r.o.
2022000084	búracie kladivo	19.04.2022	196,89	53344154	Oto Hroba STEPS NITRA
2022000085	mobilný telefón	22.04.2022	120,90	35765038	ELEKTROSPED,a.s.
2022000086	terénne úpravy pri ZŠ	21.04.2022	396,00	43904564	S.H.-Stanislav Hrubý, s.r.o.
2022000087	služby KEO	23.04.2022	231,00	40710734	ROJKO Václav
2022000088	telekomunikačné služby	22.04.2022	16,00	35763469	Slovak Telecom, a.s.
2022000089	servisná prehliadka CardiAid AED	19.04.2022	465,60	31420931	ECOM DDV, s.r.o.
2022000090	PVC poháre	26.04.2022	14,47	36761176	MIRA OFFICE s.r.o.
2022000091	vývoz BRO odpadu	27.04.2022	150,00	46881646	P.M.Diesel, s.r.o.
2022000092	stravné poukážky	29.04.2022	520,00	36391000	DOXX-Stravné lístky, s.r.
2022000093	stravné poukážky	29.04.2022	504,00	36391000	DOXX-Stravné lístky, s.r.
2022000094	pranie a prenájom rohože	27.04.2022	14,38	35742364	Lindstrom, s.r.o.
2022000095	stavebný mater.terénne úpravy ZŠ	28.04.2022	83,48	36391093	STAVMONT s.r.o
2022000096	služby KEO	29.04.2022	126,00	40710734	ROJKO Václav