

## Faktúry 10/2022

Doklad	Predmet fakturácie	Dátum zaúčt.	Suma	IČO	Názov dodávateľa
2022000255	tonery do tlačiarne	03.10.2022	47,51	31634788	ABEL - Computer, s.r.o.
2022000256	odber odpadu ŠJ	03.10.2022	26,40	34129863	INTA s.r.o.
2022000257	obedy pre dôchodcov	05.10.2022	71,28	37812483	Školská jedáleň
2022000258	telekomunikačné služby	05.10.2022	21,12	35763469	Slovak Telecom, a.s.
2022000259	paušálna odmena právničke	05.10.2022	48,00	47258608	Advokátska kanc.M Kojtalová s.
2022000260	piesok parkoviská ZŠ	05.10.2022	21,30	36383171	UNIPAL pri žel.stani
2022000261	betón žľaby ZŠ	05.10.2022	149,16	36008184	DOPRAVA A SLUŽBY KT, spol.
2022000262	Telekomunikačné služby	10.10.2022	30,40	35697270	Orange Slovensko a.s
2022000263	hudobná skupina - posedenie s dôchodcami	10.10.2022	1200,00	35405236	Viera Puterová - FLÓRA
2022000264	pranie a prenájom rohože	17.10.2022	14,93	35742364	Lindstrom, s.r.o.
2022000265	uskladnenie komunálneho odpadu	17.10.2022	192,75	36400491	T+T, a.s.
2022000266	vývoz komunálneho odpadu	17.10.2022	1772,64	36400491	T+T, a.s.
2022000267	ročný licenčný popl. kataster	17.10.2022	39,00	43330282	DM - SERVIS
2022000268	servisné poplatky knižnica	17.10.2022	66,39	36138517	Slovenská národná knižnic
2022000269	posypový materiál na MK	18.10.2022	866,92	43904564	S.H.-Stanislav Hrubý, s.r.o.
2022000270	stravné poukážky	25.10.2022	528,00	36391000	DOXX-Stravné lístky, s.r.
2022000271	stravné poukážky	25.10.2022	398,40	36391000	DOXX-Stravné lístky, s.r.
2022000272	telekomunikačné služby	24.10.2022	17,00	35763469	Slovak Telecom, a.s.
2022000273	vývoz BRO odpadu	28.10.2022	150,00	46881646	P.M.Diesel, s.r.o.
2022000274	rozbory pitnej vody	28.10.2022	431,40	36373354	INGEO-ENVILAB,s.r.o.