

Faktúry 1/2022

Doklad	Predmet fakturácie	Dátum zaúčt.	Suma	IČO	Názov dodávateľa
2022000001	odborná ročná prehliadka kotov OU,PZ	03.01.2022	229,20	34592296	M-SERVIS Mlích Miroslav
2022000002	oprava plynového kotla 366/5	03.01.2022	293,87	34592296	M-SERVIS Mlích Miroslav
2022000003	stravné poukážky	05.01.2022	604,80	36391000	DOXX-Stravné lístky, s.r.
2022000004	stravné poukážky	05.01.2022	320,00	36391000	DOXX-Stravné lístky, s.r.
2022000005	sevis xerox kopírka	05.01.2022	36,00	36617661	Magic Print s.r.o.
2022000006	telekomunikačné služby	05.01.2022	26,32	35763469	Slovak Telecom, a.s.
2022000007	popolnice 120 L čierne	10.01.2022	261,50	28346301	Gamanova s.r.o.
2022000008	Telekomunikačné služby	10.01.2022	30,00	35697270	Orange Slovensko a.s
2022000009	ročný prístup mzdové centrum	10.01.2022	349,20	31592503	Poradca podnikateľa
2022000010	kartograf.práce na TM katastra obce	13.01.2022	698,16	46747770	VKÚ Harmanec, s.r.o.
2022000011	posypová soľ	18.01.2022	256,80	31610749	SAMS-BAT s.r.o
2022000012	antigenové testy, rukavice	19.01.2022	50,15	51131196	Kelek, s.r.o.
2022000013	dávkovače na papier.utierky,mydlo	21.01.2022	90,80	32155557	Andrej Lučenič - CAR LINE
2022000014	rozbory pitnej vody	21.01.2022	286,80	36373354	INGEO-ENVILAB,s.r.o.
2022000015	telekomunikačné služby	24.01.2022	16,00	35763469	Slovak Telecom, a.s.
2022000016	antigenové testy	24.01.2022	150,50	51131196	Kelek, s.r.o.
2022000017	revízia bleskozvodu PZ	24.01.2022	125,00	43051740	Miloš Barčiak
2022000018	odborná prehliadka tlak. zariadení OU	24.01.2022	93,60	36437352	PRESCONT,s.r.o.
2022000019	hydraulická hadicovina	25.01.2022	29,15	31642608	HANSA-FLEX Hydraul.,s.r.o
2022000020	stabilizovaný chlórnan sodný	26.01.2022	52,80	46423028	AWV, s.r.o.
2022000021	vývoz BRO odpadu	26.01.2022	150,00	46881646	P.M.Diesel, s.r.o.
2022000022	stravné poukážky	28.01.2022	520,00	36391000	DOXX-Stravné lístky, s.r.
2022000023	stravné poukážky	28.01.2022	480,00	36391000	DOXX-Stravné lístky, s.r.