

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stornodoklady, Číselný rad: 167, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 138

1 / 3

| Číslo dokladu | Dodávateľ                            | Var.symbol | Obnos dokladu | Uhrazené | Dátum vystavenia | Dátum splatnosti | Dátum úhrady | Obnos úhrady | Položka                                      |
|---------------|--------------------------------------|------------|---------------|----------|------------------|------------------|--------------|--------------|----------------------------------------------|
| 138           | osobnýudaj.sk, s. r. o.              | 1022050215 | 48.00         | 48.00    | 1.5.2022         | 15.5.2022        | 2.5.2022     | 48.00        | GDPR                                         |
| 139           | GGFS spol.s r.o.                     | 432207839  | 1 249.45      | 1 249.45 | 2.5.2022         | 9.5.2022         | 29.4.2022    | 1 249.45     | Stravné                                      |
| 140           | RABČAN - obecné služby               | 1819200016 | 1 831.70      | 1 831.70 | 28.4.2022        | 12.5.2022        | 4.5.2022     | 1 831.70     | Odvoz odpadu                                 |
| 141           | Cirkevná základná škola Sv Apoštola  | 202201     | 450.00        | 450.00   | 25.4.2022        | 9.5.2022         | 4.5.2022     | 450.00       | Zaujmová činnosť                             |
| 142           | Galileo Corporation s.r.o            | 22010623   | 180.00        | 180.00   | 2.5.2022         | 16.5.2022        | 4.5.2022     | 180.00       | Licencia obecná stránka                      |
| 143           | Stavebný podnik s.r.o.               | 2270020    | 360.00        | 360.00   | 2.5.2022         | 16.5.2022        | 9.5.2022     | 360.00       | Poter materska škola kotolňa                 |
| 144           | Jakob Sk, s.r.o                      | 220428     | 293.40        | 293.40   | 3.5.2022         | 17.5.2022        | 9.5.2022     | 293.40       | Preprava futbalistov                         |
| 145           | Spoločník s. r. o.                   | 0682022    | 250.00        | 250.00   | 29.4.2022        | 13.5.2022        | 9.5.2022     | 250.00       | Noviny Spoločník                             |
| 146           | Jaroslav Randjak, PC plus            | 20220110   | 86.40         | 86.40    | 5.5.2022         | 19.5.2022        | 9.5.2022     | 86.40        | Tonery                                       |
| 147           | Slovak Telekom a.s.                  | 8305416630 | 97.78         | 97.78    | 30.4.2022        | 19.5.2022        | 18.5.2022    | 97.78        | Telefon                                      |
| 148           | B2B Partner s. r. o                  | 22413641   | 754.38        | 754.38   | 29.4.2022        | 13.5.2022        | 9.5.2022     | 754.38       | KD svadobka skrine                           |
| 149           | Herplast,s.r.o.                      | 22500371   | 1 079.23      | 1 079.23 | 10.5.2022        | 24.5.2022        | 10.5.2022    | 1 079.23     | Okna MS                                      |
| 150           | Jaroslav Randjak, PC plus            | 2022112    | 708.00        | 708.00   | 10.5.2022        | 24.5.2022        | 11.5.2022    | 708.00       | Tlačiareň                                    |
| 151           | Slovenská pošta, a.s.                | 9001508853 | 141.80        | 141.80   | 11.5.2022        | 23.5.2022        | 23.5.2022    | 141.80       | Poštové služby                               |
| 152           | Technicke sluzby                     | 202246795  | 3 966.82      | 3 966.82 | 9.5.2022         | 23.5.2022        | 11.5.2022    | 3 966.82     | Uloženie odpadu                              |
| 153           | Garbiar Stavebniny s.r.o             | 222040148  | 177.57        | 177.57   | 30.4.2022        | 14.5.2022        | 16.5.2022    | 177.57       | Pošta                                        |
| 154           | BORTEX,Ing.Vlad.Petriska             | 22500075   | 164.77        | 164.77   | 5.5.2022         | 19.5.2022        | 16.5.2022    | 164.77       | MS čistiace                                  |
| 155           | Jakob Sk, s.r.o                      | 2022050    | 15.05         | 15.05    | 9.5.2022         | 23.5.2022        | 16.5.2022    | 15.05        | Pošta                                        |
| 156           | Milan Balcerčík-VKP                  | 272022     | 1 192.68      | 1 192.68 | 29.4.2022        | 13.5.2022        | 16.5.2022    | 1 192.68     | Kureníe pošta                                |
| 157           | Oravska vodarenska spol.             | 5522006173 | 26.92         | 26.92    | 10.5.2022        | 24.5.2022        | 16.5.2022    | 26.92        | Vodné Ihrisko                                |
| 158           | Oravska vodarenska spol.             | 5522006171 | 61.90         | 61.90    | 10.5.2022        | 24.5.2022        | 16.5.2022    | 61.90        | Vodné OCU                                    |
| 159           | Oravska vodarenska spol.             | 5522006470 | 208.70        | 208.70   | 10.5.2022        | 24.5.2022        | 16.5.2022    | 208.70       | Vodné MS                                     |
| 160           | Oravska vodarenska spol.             | 5522006172 | 48.44         | 48.44    | 10.5.2022        | 24.5.2022        | 16.5.2022    | 48.44        | Vodné PZ                                     |
| 161           | Stredoslovenská energetika,a.s.      | 3208348031 | 130.93        | 130.93   | 6.5.2022         | 20.5.2022        | 16.5.2022    | 130.93       | Elektrina                                    |
| 162           | Stredoslovenská energetika,a.s.      | 3208364032 | 414.05        | 414.05   | 6.5.2022         | 20.5.2022        | 16.5.2022    | 414.05       | Elektrina PZ                                 |
| 163           | Stredoslovenská energetika,a.s.      | 3208380007 | 235.37        | 235.37   | 6.5.2022         | 20.5.2022        | 16.5.2022    | 235.37       | Elektrina Kotolňa                            |
| 164           | Stredoslovenská energetika,a.s.      | 3208350031 | 104.63        | 104.63   | 6.5.2022         | 20.5.2022        | 16.5.2022    | 104.63       | Elektrina Cintorín                           |
| 165           | Stredoslovenská energetika,a.s.      | 3208356032 | 84.34         | 84.34    | 6.5.2022         | 20.5.2022        | 16.5.2022    | 84.34        | Elektrina VO                                 |
| 166           | Garbiar Stavebniny s.r.o             | 222050015  | 758.03        | 758.03   | 10.5.2022        | 24.5.2022        | 16.5.2022    | 758.03       | Material pošta                               |
| 167           | O2 Slovakia,s.r.o                    | 1401040005 | 101.88        | 101.88   | 13.5.2022        | 27.5.2022        | 18.5.2022    | 101.88       | Telefon                                      |
| 168           | BOZPOKOLs.r.o. bezpečnostnotech      | 1022022    | 168.00        | 168.00   | 11.5.2022        | 1.6.2022         | 19.5.2022    | 168.00       | Školenie výchova a vzdelavanie samotných ele |
| 169           | Kolenčík sro                         | 142022     | 300.00        | 300.00   | 11.5.2022        | 25.5.2022        | 19.5.2022    | 300.00       | Koordinátor bezpečnosti Požiarna zbrojnica   |
| 170           | GGFS spol.s r.o.                     | 432208964  | 132.79        | 132.79   | 19.5.2022        | 2.6.2022         | 19.5.2022    | 132.79       | Stravné                                      |
| 171           | BOZPOKOLs.r.o. bezpečnostnotech      | 1072022    | 120.00        | 120.00   | 19.5.2022        | 9.6.2022         | 23.5.2022    | 120.00       | Dohľad MŠ                                    |
| 172           | JUDr.Adriana Paneková                | 882022     | 50.00         | 50.00    | 19.5.2022        | 23.5.2022        | 23.5.2022    | 50.00        | Právne služby                                |
| 173           | PC Support s.r.o.                    | 221030     | 12.50         | 12.50    | 31.1.2022        | 14.2.2022        | 23.5.2022    | 12.50        | Aktualizácia                                 |
| 174           | Gazda, spol. s. r. o.                | 20220217   | 88.72         | 88.72    | 20.5.2022        | 3.6.2022         | 23.5.2022    | 88.72        | Sučiasky kosačka                             |
| 175           | Martin Svetlošák, dom, zahrada, diel | 202200632  | 499.00        | 499.00   | 23.5.2022        | 6.6.2022         | 24.5.2022    | 499.00       | Odvlhčovač vzduchu                           |

Kniha dodávateľských faktúr

2 / 3

| Číslo dokladu | Dodávateľ                            | Var.symbol | Obnos dokladu | Uhradené | Dátum vystavenia | Dátum splatnosti | Dátum úhrady | Obnos úhrady | Položka                       |
|---------------|--------------------------------------|------------|---------------|----------|------------------|------------------|--------------|--------------|-------------------------------|
| 176           | Martin Svetlošák, dom, zahrada, diel | 2022042    | 1 304.40      | 1 304.40 | 11.5.2022        | 25.5.2022        | 24.5.2022    | 1 304.40     | Dvere pošta                   |
| 177           | Petit Press                          | 309313     | 40.00         | 40.00    | 27.5.2022        | 27.5.2022        | 24.5.2022    | 40.00        | My Tvrdošín                   |
| 178           | Oravska vodarenska spol.             | 5522007272 | 2.90          | 2.90     | 20.5.2022        | 3.6.2022         | 27.5.2022    | 2.90         | Stočné KD                     |
| 179           | Domáci miláčik s. r. o.              | 362022     | 654.30        | 654.30   | 27.5.2022        | 10.6.2022        | 27.5.2022    | 654.30       | Prevádzka karantenných staníc |
| 180           | ORANET, s.r.o.                       | 9221516    | 24.00         | 24.00    | 30.5.2022        | 31.5.2022        | 30.5.2022    | 24.00        | Internet ihrisko              |
| 181           | GGFS spol.s r.o.                     | 432209377  | 1 074.41      | 1 074.41 | 30.5.2022        | 6.6.2022         | 30.5.2022    | 1 074.41     | Stravné                       |
| 182           | ZNAČKY s.r.o                         | 2210360    | 159.60        | 159.60   | 24.5.2022        | 7.6.2022         | 31.5.2022    | 159.60       | Dopravné zrkadlo              |
| 183           | Tibor Farkaš-BELIVIE                 | 112022     | 160.00        | 160.00   | 31.5.2022        | 14.6.2022        | 31.5.2022    | 160.00       | Obrusy KD                     |
| 184           | osobnýudaj.sk, s. r. o.              | 1022060228 | 48.00         | 48.00    | 1.6.2022         | 15.6.2022        | 1.6.2022     | 48.00        | GDPR                          |
| 185           | RABČAN - obecné služby               | 1814200024 | 1 445.60      | 1 445.60 | 30.5.2022        | 13.6.2022        | 1.6.2022     | 1 445.60     | Odvoz odpadu                  |
| 186           | ImaGo Polska Sp z. o. o Sp.k         | 10442021   | 89.00         | 89.00    | 25.5.2022        | 8.6.2022         | 1.6.2022     | 89.00        | Elektronická vizitka          |
| 187           | RAABE,organizacna zlozka             | 202208121  | 108.00        | 108.00   | 26.5.2022        | 9.6.2022         | 2.6.2022     | 108.00       | Časopis                       |
| 188           | JAFFA, s.r.o.                        | 220255     | 218.12        | 218.12   | 31.5.2022        | 14.6.2022        | 3.6.2022     | 218.12       | Okapy                         |
| 189           | JAFFA, s.r.o.                        | 220257     | 28.02         | 28.02    | 31.5.2022        | 14.6.2022        | 3.6.2022     | 28.02        | Okapy                         |
| 190           | Garden Team s. r. o                  | 1120220092 | 3 786.34      | 3 786.34 | 2.6.2022         | 16.6.2022        | 3.6.2022     | 3 786.34     | Udržba ihriska                |
| 191           | KOVOZ SK s. r. o.                    | 22000040   | 9 230.40      | 9 230.40 | 31.5.2022        | 14.6.2022        | 3.6.2022     | 9 230.40     | Schody požiaru zbrojnice      |
| 192           | Garbiar Stavebniny s.r.o             | 222050183  | 301.78        | 301.78   | 31.5.2022        | 14.6.2022        | 13.6.2022    | 301.78       | Materiál škôlka               |
| 193           | PLASTIK s.r.o                        | 2201072    | 153.37        | 153.37   | 2.6.2022         | 16.6.2022        | 13.6.2022    | 153.37       | Navrtavací pas                |
| 194           | Miroslav JAGELKA                     | 220418     | 6 330.76      | 6 330.76 | 30.4.2022        | 14.5.2022        | 13.6.2022    | 6 330.76     | Odvoz odpadu dovoz kameniva   |
| 195           | Slovak Telekom a.s.                  | 8307272271 | 98.10         | 98.10    | 31.5.2022        | 19.6.2022        | 20.6.2022    | 98.10        | Telefon                       |
| 196           | ZNAČKY s.r.o                         | 2210414    | 306.00        | 306.00   | 3.6.2022         | 17.6.2022        | 13.6.2022    | 306.00       | Značky                        |
| 197           | Technicke služby                     | 202256813  | 2 956.34      | 2 956.34 | 31.5.2022        | 14.6.2022        | 13.6.2022    | 2 956.34     | Uloženie odpadu               |
| 198           | Jakob Sk, s.r.o                      | 2022068    | 61.00         | 61.00    | 31.5.2022        | 14.6.2022        | 13.6.2022    | 61.00        | Bytovka                       |
| 199           | Autoservis CHUDIAK Peter             | 62022      | 1 628.99      | 1 628.99 | 8.6.2022         | 22.6.2022        | 13.6.2022    | 1 628.99     | Oprava oktávia                |
| 200           | JAGELKA s. r. o.                     | 220609     | 631.20        | 631.20   | 6.6.2022         | 20.6.2022        | 13.6.2022    | 631.20       | Preprava deti výlet           |
| 201           | JAGELKA s. r. o.                     | 220538     | 286.20        | 286.20   | 6.5.2022         | 20.5.2022        | 13.6.2022    | 286.20       | Preprava futbalisti           |
| 202           | JAGELKA s. r. o.                     | 220537     | 315.00        | 315.00   | 6.6.2022         | 20.6.2022        | 13.6.2022    | 315.00       | Výlet deti                    |
| 203           | SPO s. r. o.                         | 20220148   | 76.20         | 76.20    | 9.6.2022         | 23.6.2022        | 10.6.2022    | 76.20        | Sučiasťky JCB                 |
| 204           | Slovenská pošta, a.s.                | 9001515648 | 203.75        | 203.75   | 31.5.2022        | 12.6.2022        | 22.6.2022    | 203.75       | Poštovné                      |
| 205           | Luboš Franek                         | 2022298    | 167.34        | 167.34   | 2.6.2022         | 16.6.2022        | 13.6.2022    | 167.34       | Papier MS                     |
| 206           | Ing. Čajkova Martina                 | 112022     | 4 000.00      | 4 000.00 | 10.6.2022        | 24.6.2022        | 13.6.2022    | 4 000.00     | Monografia                    |
| 207           | Stredoslovenská energetika,a.s.      | 3208348032 | 112.76        | 112.76   | 6.6.2022         | 20.6.2022        | 13.6.2022    | 112.76       | Elektrina cintorín            |
| 208           | Stredoslovenská energetika,a.s.      | 3208380008 | 116.88        | 116.88   | 6.6.2022         | 20.6.2022        | 13.6.2022    | 116.88       | Elektrina kotolna CZS         |
| 209           | Stredoslovenská energetika,a.s.      | 3208364033 | 91.78         | 91.78    | 6.6.2022         | 20.6.2022        | 13.6.2022    | 91.78        | Elektrina PZ                  |
| 210           | Stredoslovenská energetika,a.s.      | 3208356033 | 74.16         | 74.16    | 6.6.2022         | 20.6.2022        | 13.6.2022    | 74.16        | Elektrina VO                  |
| 211           | Stredoslovenská energetika,a.s.      | 3208350032 | 76.48         | 76.48    | 6.6.2022         | 20.6.2022        | 13.6.2022    | 76.48        | Elektrina cintorín dom smútku |
| 212           | Obec Sihelne,Drobná prev.            | 46         | 7 260.66      | 7 260.66 | 14.6.2022        | 28.6.2022        | 15.6.2022    | 7 260.66     | Priestory pošty               |
| 213           | BORTEX,Ing.Vlad.Petriska             | 22500103   | 177.25        | 177.25   | 13.6.2022        | 27.6.2022        | 15.6.2022    | 177.25       | Čistiace školská jedáleň      |
| 214           | SEVT a.s.                            | 2222203633 | 30.41         | 30.41    | 14.6.2022        | 28.6.2022        | 14.6.2022    | 30.41        | Tlačiva                       |
| 215           | KOGAS, s.r.o.                        | 20220134   | 236.90        | 236.90   | 15.6.2022        | 6.7.2022         | 17.6.2022    | 236.90       | Plyn PB                       |

Kniha dodávateľských faktúr

3 / 3

| Číslo dokladu  | Dodávateľ                         | Var.symbol | Obnos dokladu | Uhradené | Dátum vystavenia | Dátum splatnosti | Dátum úhrady | Obnos úhrady | Položka                                     |
|----------------|-----------------------------------|------------|---------------|----------|------------------|------------------|--------------|--------------|---------------------------------------------|
| 216            | O2 Slovakia,s.r.o                 | 1521054146 | 114.13        | 114.13   | 14.6.2022        | 28.6.2022        | 17.6.2022    | 114.13       | Telefon                                     |
| 217            | BOZPOKOLs.r.o. bezpečnostnotechn  | 1242022    | 342.00        | 342.00   | 15.6.2022        | 6.7.2022         | 17.6.2022    | 342.00       | Výkon BTS                                   |
| 218            | JUDr.Adriana Paneková             | 992022     | 50.00         | 50.00    | 20.6.2022        | 24.6.2022        | 24.6.2022    | 50.00        | Právne služby                               |
| 219            | EKOTEC spol.s r.o.                | 2200752    | 193.20        | 193.20   | 21.6.2022        | 5.7.2022         | 28.6.2022    | 193.20       | Revízia ihriska                             |
| 220            | RABČAN - obecné služby            | 1819200032 | 1 544.40      | 1 544.40 | 24.6.2022        | 8.7.2022         | 28.6.2022    | 1 544.40     | Odvoz odpadu                                |
| 221            | GGFS spol.s r.o.                  | 432211131  | 1 207.20      | 1 207.20 | 30.6.2022        | 7.7.2022         | 29.6.2022    | 1 207.20     | Stravné                                     |
| 222            | osobnýudaj.sk, s. r. o.           | 1022070240 | 48.00         | 48.00    | 1.7.2022         | 15.7.2022        | 4.7.2022     | 48.00        | GDPR                                        |
| 223            | PYROTEAM GROUP s.r.o.             | 220049     | 131.85        | 131.85   | 27.6.2022        | 11.7.2022        | 4.7.2022     | 131.85       | Kontrola hasiacich prístrojov               |
| 224            | PYROTEAM GROUP s.r.o.             | 220048     | 39.65         | 39.65    | 27.6.2022        | 11.7.2022        | 4.7.2022     | 39.65        | Kontrola hasiacich prístrojov               |
| 225            | PYROTEAM GROUP s.r.o.             | 220046     | 68.95         | 68.95    | 27.6.2022        | 11.7.2022        | 4.7.2022     | 68.95        | Kontrola hasiacich prístrojov               |
| 226            | PYROTEAM GROUP s.r.o.             | 220047     | 128.55        | 128.55   | 27.6.2022        | 11.7.2022        | 4.7.2022     | 128.55       | Kontrola hasiacich prístrojov               |
| 227            | Simple solutions s. r. o.         | 2022019    | 750.00        | 750.00   | 23.6.2022        | 6.7.2022         | 4.7.2022     | 750.00       | Vypracovanie žiadosti o poskytnutie dotácie |
| 228            | Doxx-Stravné lístky, spol. s r.o. | 3022400335 | 415.20        | 415.20   | 1.7.2022         | 15.7.2022        | 30.6.2022    | 415.20       | Stravné                                     |
| 229            | Armod, sro                        | 22041      | 626.10        | 626.10   | 1.7.2022         | 15.7.2022        | 4.7.2022     | 626.10       | Poplatok za likvidáciu odpadu               |
| 230            | Peter Bolek-EKORAY                | 223210     | 48.60         | 48.60    | 7.7.2022         | 31.7.2022        | 7.7.2022     | 48.60        | SJ odpad                                    |
| 231            | Slovak Telekom a.s.               | 8309127544 | 97.78         | 0.00     | 30.6.2022        | 19.7.2022        |              |              | Telefony                                    |
| 232            | Technicke služby                  | 202266832  | 3 159.68      | 3 159.68 | 4.7.2022         | 18.7.2022        | 8.7.2022     | 3 159.68     | Uloženie odpadu                             |
| 233            | CBS spol.s.r.o.                   | 220664     | 396.00        | 396.00   | 11.7.2022        | 11.7.2022        | 7.7.2022     | 396.00       | Knihy                                       |
| 234            | Miroslav JAGELKA                  | 220622     | 5 426.38      | 5 426.38 | 9.7.2022         | 23.7.2022        | 11.7.2022    | 5 426.38     | Odvoz odpadu dovoz štrku                    |
| <b>Spolu :</b> |                                   |            | 75 447.30     | €        |                  |                  |              | 75 349.52    | €                                           |