

## Kniha došlých faktúr

číslo	odávateľ	VS	čiastka	dátum doručenia	dátum splatnosti	dátum úhrady	suma	dátum úhrady	suma	dátum úhrady	suma	popis dokladu	zostatok k úhrade
180	Magic Print, s.r.o.	202205318	62,88	01.07.22	07.07.22	13.07.22	62,88					tonery - OÚ	0,00
181	MADE, s.r.o.	20223311	200,00	01.07.22	15.07.22	13.07.22	200,00					systémová podpora IS URBIS - OÚ	0,00
182	Fatra Tip, s.r.o.	202204837	266,67	01.07.22	14.07.22	13.07.22	266,67					potraviny - ŠJ	0,00
183	MAXcomputers, s.r.o.	20220320	120,00	01.07.22	14.07.22	13.07.22	120,00					servis počítačov a internej siete - ZŠ	0,00
184	MAXcomputers, s.r.o.	20220324	218,32	01.07.22	14.07.22	13.07.22	218,32					tonery - OÚ, ŠJ	0,00
185	MAXcomputers, s.r.o.	20220268	120,00	07.07.22	14.06.22	07.07.22	120,00					servis počítačov a internej siete - ZŠ	0,00
186	MAXcomputers, s.r.o.	20220269	144,00	07.07.22	14.06.22	07.07.22	144,00					servis internej siete a konzultácie - OÚ	0,00
187	PD SNP Sklabiňa	422191	101,05	07.07.22	14.07.22	13.07.22	101,05					potraviny - ŠJ	0,00
188	MB Sferinis kinas, o. z.	20220239	180,00	07.07.22	10.07.22	13.07.22	180,00					projekcia sférického kina - ZŠ s MŠ	0,00
189	Juvenia, s.r.o.	220219	39,90	07.07.22	15.07.22	13.07.22	39,90					pracovné zošity - ZŠ	0,00
190	Enviro ways, s.r.o.	220723	46,50	07.07.22	18.07.22	18.07.22	46,50					vývoz a evidencia bioodpadu - ŠJ	0,00
191	METSON, s.r.o.	22205095	70,50	07.07.22	20.07.22	07.07.22	70,50					batoňový elektrický postrekovač - OÚ	0,00
192	TurVod, a.s.	42323078	448,56	07.07.22	14.07.22	13.07.22	448,56					vodné a stočné - OÚ, DS, ZŠ s MŠ, TJ	0,00
193	AUTO-IMPEX, s.r.o.	597921044	881,29	07.07.22	14.07.22	13.07.22	881,29					servisná prehliadka zásahového vozidla - DHZ	0,00
194	Slovenská pošta, a.s.	2205038550	3,60	07.07.22	04.07.22	ZF 10	3,60					predplatné publikácie - MŠ	0,00
195	SPN - Mladé letá, s.r.o.	3120220514	33,10	07.07.22	30.07.22	28.07.22	33,10					pracovné zošity - ZŠ	0,00
196	Slovak Telekom, a.s.	8309036753	98,55	07.07.22	18.07.22	18.07.22	98,55					telekomunikačné služby - OÚ	0,00
197	PD SNP Sklabiňa	422196	2,99	08.07.22	21.07.22	13.07.22	2,99					potraviny - ŠJ	0,00
198	M. Česelková	20220438	26,40	08.07.22	07.07.22	07.07.22	26,40					náhradná nabijacia batéria - OÚ	0,00
199	HRADEČNICA, o.z.	12022	1 000,00	12.07.22	19.07.22	12.07.22	1000,00					pamättná publikácia - OÚ	0,00
200	Brantner Fatra, s.r.o.	1522201740	2 032,87	12.07.22	10.08.22	11.08.22	1032,87	24.08.22	1000,00			odvoz a uloženie odpadu - OH	0,00

číslo	dodávateľ	VS	čiastka	dátum		dátum		dátum		dátum		popis dokladu	zostatok
				doručenia	splatnosti	úhrady	suma	úhrady	suma	úhrady	suma		k úhrade
201	Lindström, s.r.o.	2295300	27,72	13.07.22	08.06.22	13.07.22	27,72					prenájom rohoží - OÚ	0,00
202	Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.	202211084	19,50	14.07.22	18.07.22	18.07.22	19,50					pracovné zošity - ZŠ	0,00
203	Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.	202211180	46,95	14.07.22	08.08.22	15.08.22	46,95					odborná publikácia - ZŠ	0,00
204	BaN, s.r.o.	012022	1 037,80	18.07.22	31.07.22	28.07.22	1037,80					uhlie - OÚ	0,00
205	PD SNP Sklabiňa	422211	118,50	19.07.22	27.07.22	28.07.22	118,50					práca mechanizmu pri čistení potoka - ŽP	0,00
206	M. Blizniak	2022004	105,00	19.07.22	31.07.22	28.07.22	105,00					práca mechanizmu pri čistení potoka - ŽP	0,00
207	MP Profit PB, s.r.o.	0122059	1 500,00	21.07.22	12.08.22	12.08.22	1500,00					externý manažment projektu - OÚ	0,00
208	Lindström, s.r.o.	2314811	27,72	21.07.22	03.08.22	05.08.22	27,72					prenájom rohoží - OÚ	0,00
209	Petit Press, a.s.	2235108284	108,00	25.07.22	08.08.22	08.08.22	108,00					inzercia v regionálnych novinách - OÚ	0,00
210	J. Demáčková - DEMRO	2210100166	22,75	27.07.22	06.08.22	08.08.22	22,75					režijný materiál - OÚ	0,00
211	M. Nemčeková - ČEMI	2022066	717,00	28.07.22	03.08.22	05.08.22	717,00					strojové tepovanie kobercov - OÚ, ZŠ, MŠ	0,00
212	SIVEX, s.r.o.	1020220125	193,20	29.07.22	05.08.22	05.08.22	193,20					dopravné zrkadlo - CK	0,00