

Dodávateľské faktúry za júl - december 2022

| Číslo dokladu | Dodávateľ | IČO | Var.symbol | Obnos dokladu | Uhradené | Dátum vystavenia | Dátum splatnosti | Dátum úhrady | Obnos úhrady | Položka |
|---------------|--|----------|------------|---------------|-----------|------------------|------------------|--------------|--------------|----------------------------------|
| 78 | osobnyudaj.sk, s. r. o. | 50528041 | 1022071356 | 39,60 | 39,60 | 1.7.2022 | 8.7.2022 | 8.7.2022 | 39,60 | výkon zodpovednej osoby |
| 79 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 8852566271 | 1 427,00 | 1 427,00 | 1.7.2022 | 22.7.2022 | 25.7.2022 | 1 427,00 | plyn |
| 80 | Energie2, a. s. | 46113177 | 2220037821 | 105,94 | 105,94 | 2.7.2022 | 16.7.2022 | 8.8.2022 | 105,94 | vyúčtovanie elektriny za 06/2022 |
| 81 | MCNET.SK, s.r.o. | 43836305 | 202207956 | 13,99 | 13,99 | 1.7.2022 | 25.7.2022 | 8.7.2022 | 13,99 | internet |
| 82 | PYROBOSS s.r.o. | 36644048 | 1220796 | 61,20 | 61,20 | 30.6.2022 | 21.7.2022 | 8.7.2022 | 61,20 | paušál BOZP a OPP za 2. Q 2022 |
| 83 | Jarmila Szegéňová | 34543945 | 2200882 | 142,11 | 142,11 | 29.6.2022 | 6.7.2022 | 14.7.2022 | 142,11 | potraviny |
| 84 | Stanislava Auderová | 46563130 | 2022047 | 200,00 | 200,00 | 13.7.2022 | 23.7.2022 | 14.7.2022 | 200,00 | účtovné služby za 06/2021 |
| 85 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 8309034435 | 19,38 | 19,38 | 1.7.2022 | 18.7.2002 | 18.7.2022 | 19,38 | telekomunik. poplatky |
| 86 | LN Trade, s.r.o. | 36632155 | 220052 | 165,82 | 165,82 | 30.6.2022 | 10.7.2022 | 18.7.2022 | 165,82 | potraviny |
| 87 | osobnyudaj.sk, s. r. o. | 50528041 | 1022081321 | 39,60 | 39,60 | 1.8.2022 | 8.8.2022 | 5.8.2022 | 39,60 | výkon zodpovednej osoby |
| 88 | MCNET.SK, s.r.o. | 43836305 | 202209144 | 13,99 | 13,99 | 1.8.2022 | 25.8.2022 | 5.8.2022 | 13,99 | internet |
| 89 | Energie2, a. s. | 46113177 | 2220044118 | 53,14 | 53,14 | 2.8.2022 | 16.8.2022 | 8.8.2022 | 53,14 | vyúčtovanie elektriny za 07/2022 |
| 90 | Stanislava Auderová | 46563130 | 2022055 | 200,00 | 200,00 | 5.8.2022 | 19.8.2022 | 5.8.2022 | 200,00 | účtovné služby za 07/2021 |
| 91 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 8310909505 | 19,38 | 19,38 | 1.8.2022 | 18.8.2022 | 14.9.2022 | 19,38 | telekomunik. poplatky |
| 92 | Netbis s.r.o. | 52141306 | 22045 | 200,00 | 200,00 | 9.8.2022 | 23.8.2022 | 16.8.2022 | 200,00 | administrácia web stránky |
| 93 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 8403107670 | -5 842,34 | -5 842,34 | 11.8.2022 | 2.9.2022 | 2.9.2022 | -5 842,34 | vyúčtovanie plynu za 01-07/2022 |
| 94 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 8765724975 | 1 427,00 | 1 427,00 | 9.8.2022 | 30.8.2022 | 24.8.2022 | 1 427,00 | plyn |
| 95 | Stredosl. vodárenská prevádz. spoločnosť, a.s. | 36644030 | 2221195811 | 96,48 | 96,48 | 15.8.2022 | 31.8.2022 | 24.8.2022 | 96,48 | vodné a stočné, zrážková voda |
| 96 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 2222207196 | 15,50 | 15,50 | 18.8.2022 | 1.9.2022 | 31.12.2022 | 15,50 | tlačivá pre MŠ |
| 97 | osobnyudaj.sk, s. r. o. | 50528041 | 1022091331 | 39,60 | 39,60 | 1.9.2022 | 8.9.2022 | 6.9.2022 | 39,60 | výkon zodpovednej osoby |
| 98 | ANTON ANTOL s.r.o. | 36039730 | 2237004 | 54,57 | 54,57 | 31.8.2022 | 5.9.2022 | 6.9.2022 | 54,57 | potraviny |
| 99 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 8804285281 | 1 427,00 | 1 427,00 | 1.9.2022 | 22.9.2022 | 14.9.2022 | 1 427,00 | plyn |
| 100 | Stanislava Auderová | 46563130 | 2022062 | 200,00 | 200,00 | 6.9.2022 | 20.9.2022 | 6.9.2022 | 200,00 | účtovné služby za 08/2021 |
| 101 | MCNET.SK, s.r.o. | 43836305 | 202210337 | 13,99 | 13,99 | 1.9.2022 | 25.9.2022 | 14.9.2022 | 13,99 | internet |
| 102 | LN Trade, s.r.o. | 36632155 | 220068 | 252,47 | 252,47 | 31.8.2022 | 10.9.2022 | 14.9.2022 | 252,47 | potraviny |
| 103 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 8312754653 | 19,38 | 19,38 | 1.9.2022 | 19.9.2022 | 16.8.2022 | 19,38 | telekomunik. poplatky |
| 104 | Energie2, a. s. | 46113177 | 2220054206 | 98,47 | 98,47 | 3.9.2022 | 17.9.2022 | 6.10.2022 | 98,47 | vyúčtovanie elektriny za 08/2022 |
| 105 | Jarmila Szegéňová | 34543945 | 2201422 | 243,32 | 243,32 | 31.8.2022 | 7.9.2022 | 26.9.2022 | 243,32 | potraviny |
| 106 | Štefan Krivda | 34547878 | 1222022 | 75,80 | 75,80 | 31.8.2022 | 14.9.2022 | 29.9.2022 | 75,80 | potraviny |
| 107 | Miroslav Blahút | 52105822 | 2022069 | 231,84 | 231,84 | 16.9.2022 | 30.9.2022 | 21.9.2022 | 231,84 | čistiace a hygienické potreby |
| 108 | osobnyudaj.sk, s. r. o. | 50528041 | 1022101327 | 39,60 | 39,60 | 1.10.2022 | 8.10.2022 | 6.10.2022 | 39,60 | výkon zodpovednej osoby |
| 109 | MCNET.SK, s.r.o. | 43836305 | 202211602 | 13,99 | 13,99 | 1.10.2022 | 25.10.2022 | 6.10.2022 | 13,99 | internet |
| 110 | ANTON ANTOL s.r.o. | 36039730 | 2241632 | 37,53 | 37,53 | 30.9.2022 | 5.10.2022 | 6.10.2022 | 37,53 | potraviny |

| | | | | | | | | | | |
|------|--|----------|------------|----------|----------|------------|------------|------------|----------|--------------------------------------|
| 111 | LN Trade, s.r.o. | 36632155 | 220074 | 194,70 | 194,70 | 30.9.2022 | 10.10.2022 | 6.10.2022 | 194,70 | potraviny |
| 112 | Magic Computers, s.r.o. | 36025143 | 20220411 | 278,00 | 278,00 | 30.9.2022 | 7.10.2022 | 6.10.2022 | 278,00 | DHM - tlačiareň |
| 113 | SIBAcot, s. r. o. | 36649261 | 2022386 | 48,22 | 48,22 | 30.9.2022 | 14.10.2022 | 6.10.2022 | 48,22 | údržbársky materiál |
| 114 | Stanislava Auderová | 46563130 | 2022068 | 200,00 | 200,00 | 5.10.2022 | 19.10.2022 | 6.10.2022 | 200,00 | účtovné služby za 09/2021 |
| 115 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 8813995822 | 1 427,00 | 1 427,00 | 1.10.2022 | 24.10.2022 | 27.10.2022 | 1 427,00 | plyn |
| 116 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 8314595176 | 19,38 | 19,38 | 1.10.2022 | 18.10.2022 | 17.10.2022 | 19,38 | telekomunik. poplatky |
| 117 | Jarmila Szegéňová | 34543945 | 2201596 | 185,27 | 185,27 | 30.9.2022 | 7.10.2022 | 17.10.2022 | 185,27 | potraviny |
| 118 | Štefan Krivda | 34547878 | 1322022 | 45,88 | 45,88 | 29.9.2022 | 13.10.2022 | 17.10.2022 | 45,88 | potraviny |
| 119 | PYROBOSS s.r.o. | 36644048 | 1221464 | 61,20 | 61,20 | 30.9.2022 | 21.10.2022 | 17.10.2022 | 61,20 | paušál BOZP a OPP za 3. Q 2022 |
| 120 | TERS systém s.r.o. | 31566537 | 1022106 | 542,47 | 542,47 | 12.10.2022 | 24.10.2022 | 27.10.2022 | 542,47 | revízia kotolne |
| 121 | PYROBOSS s.r.o. | 36644048 | 9220676 | 32,16 | 32,16 | 5.10.2022 | 26.10.2022 | 17.10.2022 | 32,16 | kontrola hasiacich prístrojov |
| 122 | Netbis s.r.o. | 52141306 | 22059 | 29,00 | 29,00 | 30.9.2022 | 14.10.2022 | 18.10.2022 | 29,00 | IT služby za 09/2022 |
| 123 | Stanislava Auderová | 46563130 | 2022076 | 200,00 | 200,00 | 1.11.2022 | 15.11.2022 | 2.11.2022 | 200,00 | účtovné služby za 10/2021 |
| 124 | osobnyudaj.sk, s. r. o. | 50528041 | 1022111297 | 39,60 | 39,60 | 1.11.2022 | 8.11.2022 | 9.11.2022 | 39,60 | výkon zodpovednej osoby |
| 125 | Netbis s.r.o. | 52141306 | 22067 | 29,00 | 29,00 | 2.11.2022 | 14.11.2022 | 9.11.2022 | 29,00 | IT služby za 10/2022 |
| 118A | Energie2, a. s. | 46113177 | 2220066346 | 104,90 | 104,90 | 3.10.2022 | 17.10.2022 | 7.11.2022 | 104,90 | vyúčtovanie elektriny za 09/2022 |
| 126 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 8678729752 | 1 427,00 | 1 427,00 | 1.11.2022 | 22.11.2022 | 24.11.2022 | 1 427,00 | plyn |
| 127 | MCNET.SK, s.r.o. | 43836305 | 202212800 | 13,99 | 13,99 | 1.11.2022 | 25.11.2022 | 9.11.2022 | 13,99 | internet |
| 128 | ANTON ANTOL s.r.o. | 36039730 | 2246542 | 55,92 | 55,92 | 31.10.2022 | 5.11.2022 | 9.11.2022 | 55,92 | potraviny |
| 129 | SIBAcot, s. r. o. | 36649261 | 2022431 | 36,96 | 36,96 | 31.10.2022 | 14.11.2022 | 9.11.2022 | 36,96 | údržbársky materiál |
| 130 | Magic Computers, s.r.o. | 36025143 | 20220461 | 12,50 | 12,50 | 31.10.2022 | 7.11.2022 | 9.11.2022 | 12,50 | servisná práca na PC |
| 131 | LN Trade, s.r.o. | 36632155 | 220086 | 133,30 | 133,30 | 31.10.2022 | 10.11.2022 | 9.11.2022 | 133,30 | potraviny |
| 132 | Jarmila Szegéňová | 34543945 | 2201783 | 295,79 | 295,79 | 31.10.2022 | 7.11.2022 | 24.11.2022 | 295,79 | potraviny |
| 133 | Štefan Krivda | 34547878 | 1442022 | 84,70 | 84,70 | 27.10.2022 | 10.11.2022 | 9.11.2022 | 84,70 | potraviny |
| 134 | Energie2, a. s. | 46113177 | 2220074778 | 112,03 | 112,03 | 3.11.2022 | 17.11.2022 | 9.12.2022 | 112,03 | vyúčtovanie elektriny za 10/2022 |
| 135 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 8316427602 | 19,38 | 19,38 | 1.11.2022 | 18.11.2022 | 14.11.2022 | 19,38 | telekomunik. poplatky |
| 136 | INTERIÉR INVEST, s. r. o. | 36190381 | 22600651 | 435,09 | 435,09 | 10.11.2022 | 15.11.2022 | 14.11.2022 | 435,09 | podlahová krytina, koberec |
| 137 | Stanislava Auderová | 46563130 | 2022083 | 200,00 | 200,00 | 28.11.2022 | 12.12.2022 | 28.11.2022 | 200,00 | účtovné služby za 11/2021 |
| 138 | Stredosl. vodárenská prevádz. spoločnosť, a.s. | 36644030 | 2221272285 | 126,86 | 126,86 | 21.11.2022 | 5.12.2022 | 12.12.2022 | 126,86 | vodné a stočné, zrážková voda |
| 139 | Magic Computers, s.r.o. | 36025143 | 20220511 | 171,20 | 171,20 | 30.11.2022 | 7.12.2022 | 6.12.2022 | 171,20 | tonery |
| 140 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. | 36391000 | 3022418858 | 203,60 | 203,60 | 1.12.2022 | 8.12.2022 | 31.12.2022 | 203,60 | benefitné poukážky |
| 141 | osobnyudaj.sk, s. r. o. | 50528041 | 1022121296 | 39,60 | 39,60 | 1.12.2022 | 8.12.2022 | 12.12.2022 | 39,60 | výkon zodpovednej osoby |
| 142 | Netbis s.r.o. | 52141306 | 22077 | 29,00 | 29,00 | 1.12.2022 | 11.12.2022 | 12.12.2022 | 29,00 | IT služby za 11/2022 |
| 143 | UNIKOR trade s.r.o. | 52391990 | 202211127 | 490,00 | 490,00 | 30.11.2022 | 14.12.2022 | 6.12.2022 | 490,00 | DHM - hracia konzola + príslušenstvo |
| 144 | LN Trade, s.r.o. | 36632155 | 220096 | 155,85 | 155,85 | 30.11.2022 | 10.12.2022 | 6.12.2022 | 155,85 | potraviny |
| 145 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 8843029161 | 1 427,00 | 1 427,00 | 1.12.2022 | 22.12.2022 | 23.12.2022 | 1 427,00 | plyn |
| 146 | ANTON ANTOL s.r.o. | 36039730 | 2251037 | 53,87 | 53,87 | 30.11.2022 | 5.12.2022 | 6.12.2022 | 53,87 | potraviny |
| 147 | Energie2, a. s. | 46113177 | 2220081283 | 131,23 | 131,23 | 2.12.2022 | 16.12.2022 | 13.12.2022 | 131,23 | vyúčtovanie elektriny za 11/2022 |
| 148 | Jarmila Szegéňová | 34543945 | 2201952 | 196,71 | 196,71 | 30.11.2022 | 7.12.2022 | 12.12.2022 | 196,71 | potraviny |
| 149 | MCNET.SK, s.r.o. | 43836305 | 202213999 | 13,99 | 13,99 | 1.12.2022 | 25.12.2022 | 12.12.2022 | 13,99 | internet |
| 150 | Štefan Krivda | 34547878 | 1622022 | 47,04 | 47,04 | 30.11.2022 | 14.12.2022 | 12.12.2022 | 47,04 | potraviny |
| 151 | Netbis s.r.o. | 52141306 | 22084 | 29,00 | 29,00 | 12.12.2022 | 24.12.2022 | 12.12.2022 | 29,00 | IT služby za 12/2022 |
| 152 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 8318263345 | 19,69 | 19,69 | 1.12.2022 | 19.12.2022 | 12.12.2022 | 19,69 | telekomunik. poplatky |

| | | | | | | | | | | |
|-----|--------------------------------------|----------|------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|-----------|--|
| 153 | PYROBOSS s.r.o. | 36644048 | 1222115 | 61,20 | 61,20 | 9.12.2022 | 30.12.2022 | 23.12.2022 | 61,20 | paušál BOZP a OPP za 4. Q 2022 |
| 154 | VR TEAM s.r.o. | 45643768 | 232022 | 540,00 | 540,00 | 21.12.2022 | 4.1.2023 | 23.12.2022 | 540,00 | výroba a montáž ochranných krytov radiatorov |
| 155 | Štefan Krivda | 34547878 | 1732022 | 33,74 | 33,74 | 21.12.2022 | 4.1.2023 | 28.12.2022 | 33,74 | potraviny |
| 156 | Stanislava Auderová | 46563130 | 2022090 | 200,00 | 200,00 | 28.12.2022 | 11.1.2023 | 28.12.2022 | 200,00 | účetovné služby za 12/2021 |
| 157 | LN Trade, s.r.o. | 36632155 | 230004 | 62,24 | 62,24 | 2.1.2023 | 12.1.2023 | 30.1.2023 | 62,24 | potraviny |
| 158 | ANTON ANTOL s.r.o. | 36039730 | 2255615 | 15,80 | 15,80 | 31.12.2022 | 5.1.2023 | 16.1.2023 | 15,80 | potraviny |
| 159 | Jarmila Szegéňová | 34543945 | 2202081 | 93,44 | 93,44 | 29.12.2022 | 5.1.2023 | 16.1.2023 | 93,44 | potraviny |
| 160 | Energie2, a. s. | 46113177 | 2220084715 | 116,71 | 116,71 | 2.1.2023 | 16.1.2023 | 10.2.2023 | 116,71 | vyúčtovanie elektriny za 12/2022 |
| 161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 8320111062 | 19,38 | 19,38 | 1.1.2023 | 18.1.2023 | 16.1.2023 | 19,38 | telekomunik. poplatky |
| 162 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 8478170537 | -5 442,20 | -5 442,20 | 13.1.2023 | 3.2.2023 | 30.1.2023 | -5 442,20 | vyúčtovanie plynu za 07-12/2022 |