**FAKTÚRY ZA MESIAC MAREC 2022**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Por.****číslo** |  **Dodávateľ** |  **Predmet fakturácie**  | **Fakturovaná****suma** **EUR** |
| 220031 | Fax COPY  | Tabule na fasádu 170 x 80 cm, 80 x 60 cm, 80 x 60cm |  279,80 |
| 220032 | Fax COPY  | Tabuľka fasáda 20 X 30 CM |  27,17 |
| 220033 | Slovak Telekom  | Telekomunikačné služby  |  16,38 |
| 220034 | Slovanet  | Prenájom sietí, frekvencií /01.03..2022- 31.03.2022/ |  12 |
| 220035 | V- Elektra  | Dodávka elektriny  |  644 |
| 220036 | Energie2  | Dodávka plynu  |  112 |
| 220037 | ATLON  | Vedenie účtovníctva 02/2022 |  630 |
| 220038 | Peter Sivoň | Oprava verejného osvetlenia |  196 |
| 220039 | Slovak Telekom  | Telekomunikačné služby |  5,99 |
| 220040 | SOZA | Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel/01.01.2022- 31.12.2022/ |  14,28 |
| 220041 | ZVS, Topoľčany | Dodávka vody - TJ |  3,89 |
| 220042 | Sharp | Nájomné tlačiareň 01.03.2022- 31.03.2022 |  24 |
| 220043 | Sharp | Poplatok za kópie, výtlačky /14.12.2021- 22.03.2022/ |  22,19 |
| 220044 | Slovak Telekom  | Telekomunikačné služby |  43,60 |
| 220045 | Dušan Menšík  | Čerpanie fekál.odpadu |  90 |
| 220046 | EKO Hunka  | Vývoz TKO 3/22 |  604,56 |
| 220047 | Nedax s.r.o. | Stravné za 03/22 |  133 |
| 220048 | ZVS Topoľčany  | Dodávka voda OcÚ  |  11,66 |
| 220049 | V- elektra  | Dodávka elektriny- vyúčtovanie 01.01.2022- 31.03.2022 |  61,36 |
| 220052 | Tedos Enviro | Vývoz VOK  |  153,88 |