**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 |