

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2022 - 10/2022

Dátum tlače: 21.04.2023 13:43:40

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
8698074014 / FV	225	SPP, a.s.	03.10.22	17.10.22	10.10.22	135,-	Fa za plyn
8698073510 / FV	226	SPP, a.s.	03.10.22	17.10.22	10.10.22	343,-	Fa za plyn
0330456914 / FV	227	Orange Slovensko, a.s.	03.10.22	13.10.22	10.10.22	39,18	Fa za orange
220569 / FV	228	PP PROTECT s.r.o.	03.10.22	16.10.22	20.10.22	99,-	Fa za GDPR
162022 / FV	229	Ing. Peter Leško	03.10.22	20.10.22	20.10.22	1 238,70	Fa za projekt-rek.zásob.potrubia
152022 / FV	230	Ing. Peter Leško	03.10.22	20.10.22	20.10.22	220,60	Fa za projekt-rek.zásobného potr.
762022 / FV	231	Ing. Peter Leško	30.09.22	18.10.22	20.10.22	330,-	Fa za prevádzku vodovodu
8314641851 / FV	232	Slovak Telekom	30.09.22	18.10.22	18.10.22	22,99	Fa za pevnú linku
2022245 / FV	233	B&B PZS s.r.o.	30.09.22	07.10.22	20.10.22	40,-	Fa za BOZP,PO,PZS
20210542 / FV	234	Megatlač s.r.o.	06.10.22	19.10.22	06.10.22	37,-	Fa za zásty SR a EU
283114764 / P	12	Brenntag Slovakia s.r.o.	10.10.22		10.10.22	448,76	Platba za chlór
7201043210 / P	13	Up Déjeuner, s.r.o.	10.10.22		10.10.22	570,-	Fa za stravné lístky
83833394 / FV	235	O2 Slovakia, s.r.o.	11.10.22	21.10.22	20.10.22	1,-	Fa za O2
0088516935 / FV	236	Orange Slovensko, a.s.	11.10.22	24.10.22	20.10.22	45,34	Fa za orange
1027622 / FV	237	FURA s.r.o.	11.10.22	20.10.22	20.10.22	712,50	Fa za vývoz TKO
22079 / FV	238	Ing. JANKA HERPÁKOVÁ	29.09.22	13.10.22	20.10.22	840,-	Fa za audit
2221600414 / FV	239	Slovenský ochranný zväz au	11.10.22	22.10.22	03.11.22	81,12	Fa za hudobné diela
9220575 / FV	240	Ing. Ján Viček- Topset	12.10.22	16.10.22	20.10.22	24,-	Fa za nastavenie programu
2290177942 / FV	241	Vychodoslovenská energetik	12.10.22	21.10.22	21.10.22	125,50	Fa za el.energiu
2290104962 / FV	242	Vychodoslovenská energetik	12.10.22	21.10.22	21.10.22	362,26	Fa za el. energiu
2022142 / FV	243	Ján Burjak	13.10.22	13.10.22	20.10.22	13,-	Fa za stravu-hm. núdza
2022140 / FV	244	Ján Burjak	13.10.22	13.10.22	20.10.22	104,25	Fa za doplatok stravy pre dôchodcov
2022141 / FV	245	Ján Burjak	13.10.22	20.10.22	20.10.22	34,-	Fa za doplatok stravy pre deti MŠ
122053970 / FV	246	Up Déjeuner, s.r.o.	11.10.22	11.10.22	11.10.22	570,-	Fa za str. lístky
28247704 / FV	247	Brenntag Slovakia s.r.o.	10.10.22	11.10.22	11.10.22	448,76	Fa za chlór
221001 / FV	247	JUDr. Michal Dribňák	18.10.22	26.10.22	20.10.22	120,-	Fa za právne služby
202210987 / FV	248	Kridla, s.r.o.	20.10.22	03.11.22	20.10.22	70,78	Fa za dezín.+kanc. potreby
202210986 / FV	249	Kridla, s.r.o.	20.10.22	03.11.22	20.10.22	42,29	Fa za čistiace a kanc.potreby
Počet faktúr celkom: 28						7 119,03 €	
Vyhotoval:		Kontroloval:			Schválil:		