

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2022 - 06/2022

Dátum tlače: 12.08.2022 08:46:07

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
502022 / FV	132	FURA s.r.o.	30.05.22	13.06.22	20.06.22	490,64	Fa za vývoz kontajnerov
0330456914 / FV	133	Orange Slovensko, a.s.	01.06.22	12.06.22	07.06.22	35,-	Fa za orange
282022 / FV	134	Ing. Peter Leško	27.05.22	30.06.22	20.06.22	374,-	Fa za napojenie na vodovod
8697955544 / FV	135	SPP, a.s.	01.06.22	15.06.22	07.06.22	58,-	Fa za plyn
2022016 / FV	136	Gabriel Lukačik- MULTIDOM	01.06.22	08.06.22	09.06.22	86,50	Fa za prenájom plošiny-oparva svetiel
192022 / FV	137	JÁN BURJAK AUTODOPRAVA	06.06.22	10.06.22	09.06.22	240,-	Fa za prepravu deti MŠ
2022118 / FV	138	B&B PZS s.r.o.	31.05.22	07.06.22	09.06.22	40,-	Fa za BOZP
KT-22-002802 / FV	139	EUROFINS Environment Testi	03.06.22	20.06.22	17.06.22	346,08	Fa za rozbor vody
522122 / FV	140	FURA s.r.o.	08.06.22	19.06.22	17.06.22	656,58	Fa za vývoz TKO
8307226803 / FV	141	Slovak Telekom	08.06.22	20.06.22	20.06.22	22,99	Fa za telefon
83833394 / FV	142	O2 Slovakia, s.r.o.	31.05.22	24.06.22	17.06.22	1,-	Fa za O2
202275 / FV	143	Ján Burjak	31.05.22	10.06.22	20.06.22	125,-	Fa za doplatok obedov pre dôchodcov
202277 / FV	144	Ján Burjak	31.05.22	10.06.22	20.06.22	57,20	Fa za doplatok stravy pre MŠ
202276 / FV	145	Ján Burjak	31.05.22	10.06.22	20.06.22	28,-	Fa za stravu pre MŠ- hmotná núdza
2290177942 / FV	146	Vychodoslovenská energetik	31.05.22	21.06.22	21.06.22	113,20	Fa za el.energiu
2290104962 / FV	147	Vychodoslovenská energetik	31.05.22	21.06.22	21.06.22	321,37	Fa za el. energiu
0088516935 / FV	148	Orange Slovensko, a.s.	09.06.22	24.06.22	17.06.22	44,34	Fa za orange
7201025558 / P	7	Up Déjeuner, s.r.o.	09.06.22	09.06.22	09.06.22	695,-	Prefaktúra za str.lístky
122032224 / FV	149	Up Déjeuner, s.r.o.	10.06.22		09.06.22	695,-	Fa za str.lístky
2206041 / FV	150	MK hlas, s.r.o.	15.06.22	29.06.22	17.06.22	28,80	Fa za vzdialenú podporu
122201193 / FV	151	DATALAN, a.s.	13.06.22	24.06.22	17.06.22	82,80	Fa za opravu PC
2022129 / FV	152	DOM-ZÁHRADA-DIELŇA	22.06.22	07.07.22	22.06.22	156,-	Fa za pracovné oblečenie
511104004 / FV	153	Allianz-Slovenská poisťovň	28.06.22	25.07.22	20.07.22	337,46	Poistka za budovu KD
Počet faktúr celkom: 23						5 034,96 €	
Vyhotovil:			Kontroloval:			Schválil:	