

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2022 - 11/2022

Dátum tlače: 21.04.2023 13:44:10

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
284020059 / D	2	Brenntag Slovakia s.r.o.	02.11.22	08.11.22	08.11.22	- 110,40	Dobrobis za vrátne obaly
0330456914 / FV	250	Orange Slovensko, a.s.	02.11.22	12.11.22	09.11.22	39,-	Fa za orange
1139522 / FV	251	FURA s.r.o.	02.11.22	11.11.22	21.11.22	36,-	Fa za vývoz olejov a tukov
2229 / FV	252	Ing. Dominik Hossa	03.11.22	28.11.22	21.11.22	1 200,-	Fa za vypracovanie žiadosti Zberný dvor
8669066297 / FV	253	SPP, a.s.	04.11.22	15.11.22	09.11.22	567,-	Fa za plyn
5190058367 / FV	254	Komunálna poisťovňa, a.s.	04.11.22	10.11.22	21.11.22	30,-	Fa za urazové poistenie MOS
2022279 / FV	255	B&B PZS s.r.o.	04.11.22	07.11.22	21.11.22	40,-	Fa za BOZP, PO
2220342 / FV	256	UEZ s.r.o.	07.11.22	21.11.22	21.11.22	34,56	Fa za pranie prádla
1156422 / FV	257	FURA s.r.o.	07.11.22	17.11.22	21.11.22	700,08	Fa za vývoz TKO
7201046601 / P	14	Up Déjeuner, s.r.o.	08.11.22	14.11.22	09.11.22	565,-	Predfaktúra za str. lístky
2022157 / FV	258	Ján Burjak	08.11.22	10.11.22	21.11.22	105,-	Fa za obedy dochodcov-doplatok
2022155 / FV	259	Ján Burjak	31.10.22	10.11.22	21.11.22	26,60	Fa za obedy pre deti MŠ-doplatok
2022156 / FV	260	Ján Burjak	31.10.22	10.11.22	21.11.22	18,20	Fa za obedy pre deti MŠ-Hmotná núdza
8316476968 / FV	261	Slovak Telekom	08.11.22	18.11.22	18.11.22	22,99	Fa za pevnú linku
2210001017 / FV	262	Vychodoslovenská energetik	09.11.22	15.11.22	15.11.22	329,-	Fa za el.energiu
0088516935 / FV	263	Orange Slovensko, a.s.	14.11.22	24.11.22	21.11.22	45,52	Fa za orange
2290104962 / FV	264	Vychodoslovenská energetik	14.11.22	22.11.22	22.11.22	361,37	Fa za el.energiu
2290177942 / FV	265	Vychodoslovenská energetik	14.11.22	22.11.22	22.11.22	122,52	Fa za el.energiu
83833394 / FV	266	O2 Slovakia, s.r.o.	31.10.22	21.11.22	21.11.22	2,-	Fa za o2
1232922 / FV	267	FURA s.r.o.	31.10.22	28.11.22	21.11.22	104,72	Fa za vývoz nebez.odpadu
122058951 / FV	268	Up Déjeuner, s.r.o.	16.11.22	09.11.22	09.11.22	565,-	Fa za str. lístky 10/2022
20221916 / FV	269	Martin Štec M a S	18.11.22	23.11.22	21.11.22	247,50	Fa za Mikulášske baličky
7201047976 / P	15	Up Déjeuner, s.r.o.	22.11.22	29.11.22	22.11.22	600,-	Prefaktúra za str. lístky
2022228 / FV	270	DOM-ZÁHRADA-DIELŇA	23.11.22	08.12.22	25.11.22	126,30	Fa za pracovný odev MOS
22110100 / FV	271	CBS spol, s.r.o.	23.11.22	12.12.22	25.11.22	285,60	Fa za knihy
202249237 / FV	272	Soft-Tech, s.r.o.	25.11.22	08.12.22	25.11.22	139,75	Fa za tonery
122060165 / FV	273	Up Déjeuner, s.r.o.	25.11.22	22.11.22	22.11.22	600,-	Fa za str. lístky
1275122 / FV	274	FURA s.r.o.	28.11.22	08.12.22	08.12.22	251,16	Fa za vývoz kontajnérov
1275022 / FV	275	FURA s.r.o.	28.11.22	08.12.22	08.12.22	236,44	Fa za vývoz kontajnéra
Počet faktúr celkom: <b>29</b>						<b>7 290,91 €</b>	
Vyhotovil:			Kontroloval:			Schválil:	