

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
8823434762 / F	34	SPP a.s.	01.02.22	15.02.22	07.02.22	4,-	FP - predpis faktúry za energie
8823434744 / F	35	SPP a.s.	01.02.22	15.02.22	07.02.22	223,-	FP - predpis faktúry za energie
2022020 / F	36	Bc. Peter Kleban	01.02.22	15.02.22	07.02.22	3 412,80	FP - predpis faktúry za služby
7452979748 / F	37	VSE a.s.	01.02.22	15.02.22	15.02.22	486,-	FP - predpis faktúry za energie
7452981457 / F	38	VSE a.s.	01.02.22	15.02.22	15.02.22	65,-	FP - predpis faktúry za energie
4494493194 / F	39	Innogy Slovensko s.r.o.	01.02.22	15.02.22	11.02.22	325,20	FP - predpis faktúry za energie
2022010 / F	40	Webision	04.02.22	18.02.22	07.02.22	20,-	FP - predpis faktúry za služby
2022013 / F	41	Webision	06.02.22	20.02.22	07.02.22	62,-	FP - predpis faktúry za služby
5661679160 / F	42	ORANGE SLOVENSKO a.s.	08.02.22	22.02.22	11.02.22	30,-	FP - predpis faktúry za telek. služby
5661597637 / F	43	ORANGE SLOVENSKO a.s.	08.02.22	22.02.22	11.02.22	30,-	FP - predpis faktúry za telek.slужby
5661710911 / F	44	ORANGE SLOVENSKO a.s.	08.02.22	22.02.22	11.02.22	5,-	FP - predpis faktúry za telek.slужby
20220024 / F	45	TAPEX - Železiarstvo	09.02.22	23.02.22	11.02.22	118,82	FP - predpis faktúry za materiál
222702401 / F	46	IFOSOFT obchod. združenie.	13.02.22	27.02.22	18.02.22	159,60	FP - predpis faktúry za služby
222102649 / F	47	VOSPOL s.r.o.	10.02.22	25.02.22	18.02.22	11,61	FP - predpis faktúry za služby
220142 / F	48	Lumäsko s. r. o.	14.02.22	28.02.22	07.03.22	60,95	FP - predpis faktúry za tovar
022022 / F	49	PERFECT	02.02.22	09.02.22	28.02.22	70,24	FP - predpis faktúry za tovar
2200004 / F	50	Čorba Jozef	16.02.22	02.03.22	07.03.22	216,60	FP - predpis faktúry za služby
221002181 / F	51	IFOSOFT obchod. združenie.	18.02.22	15.03.22	07.03.22	18,-	FP - predpis faktúry za služby
1220264 / F	52	ESPIK Group s.r.o.	28.02.22	14.03.22	07.03.22	12,-	FP - predpis faktúry za služby
2022031 / F	53	ENERTOP, s.r.o.	28.02.22	14.03.22	07.03.22	96,-	FP - predpis faktúry za služby
202204 / F	54	JUMA TRADE. s. r. o.	28.02.22	16.03.22	09.03.22	94,92	FP - predpis faktúry za tovar
2022039 / F	55	BONITTA	28.02.22	14.03.22	09.03.22	65,74	FP - predpis faktúry za tovar
2022100011 / F	56	PD Tokajik	28.02.22	16.03.22	09.03.22	56,81	FP - predpis faktúry za tovar
8301828562 / F	57	Slovak Telekom a.s.	28.02.22	18.03.22	09.03.22	20,70	F - predpis faktúry za telek.slужby
7294546150 / F	58	VSE a.s.	28.02.22	21.03.22	15.03.22	122,84	F - predpis faktúry za energie
7292642742 / F	59	VSE a.s.	28.02.22	21.03.22	15.02.02	62,92	F - predpis faktúry za energie
22327031 / F	60	Služba m.p.	28.02.22	18.03.22	15.03.22	61,56	F - predpis faktúry za služby
Počet faktúr celkom: 27						5 912,31 €	
Vyhotoval: Mgr. Monika Drozdová			Kontroloval:			Schválil:	