

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2022 - 01/2022

Dátum tlače: 22.02.2022 13:16:23

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splätnosti	Uhrady		
2022002 / F 1		Webision	04.01.22	18.01.22	12.01.22	20,-	FP - predpis faktúry za služby
5657044552 / F 2		ORANGE SLOVENSKO a.s.	05.01.22	22.01.22	12.01.22	5,-	FP - predpis faktúry za telek.služby
5656929929 / F 3		ORANGE SLOVENSKO a.s.	05.01.22	22.01.22	12.01.22	30,-	FP - predpis faktúry za telek.služby
5657011625 / F 4		ORANGE SLOVENSKO a.s.	05.01.22	22.01.22	12.01.22	30,-	FP - predpis faktúry za telek. služby
2022000001 / F 5		GULA	11.01.22	25.01.22	12.01.22	118,77	FP - predpis faktúry za tovar
22970005 / F 6		Služba m.p.	03.01.22	31.01.22	24.01.22	2 323,80	FP - predpis faktúry za služby
220001 / F 7		DOBRA OBEC	10.01.22	24.01.22	12.01.22	47,88	FP - predpis faktúry za služby
220035 / F 8		Lubomir Ludvik WINDOORS	02.01.22	31.12.22		180,-	FP - predpis faktúry za služby
8492752054 / F 9		SPP a.s.	13.01.22	27.01.22	21.02.22	7,97	FP - vyúčtovacia faktúra
122002954 / F 10		Up Slovensko, s.r.o.	13.01.22	11.01.22	11.01.22	781,28	FP - predpis faktúry za služby
8409890707 / F 11		SPP a.s.	13.01.22	27.01.22	21.02.22	16,42	FP - vyúčtovacia faktúra
8131059783 / F 12		SPP a.s.	12.01.22	26.01.22	17.01.22	230,-	FP - predpis faktúry za energie
8131059803 / F 13		SPP a.s.	12.01.22	26.01.22	17.01.22	4,-	FP - predpis faktúry za energie
7227303172 / F 14		VSE a.s.	10.01.22	20.01.22	20.01.22	8,15	FP - vyúčtovacia faktúra
7060015365 / F 15		VSE a.s.	10.01.22	20.01.22	20.01.22	1 540,91	FP - vyúčtovacia faktúra
220100002 / F 16		FULIMEX PLUS s.r.o.	13.01.22	27.01.22	17.01.22	54,-	FP - predpis faktúry za služby
4214040267 / F 17		Innogy Slovensko s.r.o.	09.01.22	24.01.22	17.01.22	13,66	FP - vyúčtovacia faktúra
220018 / F 18		Lumäsko s. r. o.	10.01.22	24.01.22	11.02.22	68,24	FP - predpis faktúry za tovar
222101273 / F 19		VOSPOL s.r.o.	14.01.22	29.01.22	24.01.22	11,61	FP - predpis faktúry za služby
70775565 / F 20		Komensky s.r.o.	17.01.22	19.01.22	17.01.22	49,68	FP - predpis faktúry za služby
220069 / F 21		Lumäsko s. r. o.	24.01.22	07.02.22	11.02.22	77,64	FP - predpis faktúry za tovar
202201016 / F 22		Eko Consulting Group s.r.o	26.01.22	10.02.22	07.02.22	66,-	FP - predpis faktúry za tovar
1220101 / F 23		ESPIK Group s.r.o.	31.01.22	14.02.22	07.02.20	12,-	FP - predpis faktúry za služby
9700073685 / F 24		VSL Vodárenská spoločnosť	26.01.22	21.02.22	07.02.22	69,-	FP - predpis faktúry za služby
22327007 / F 25		Služba m.p.	31.01.22	16.02.22	07.02.22	135,54	FP - predpis faktúry za služby
8299312488 / F 26		Slovak Telekom a.s.	31.01.22	18.02.22	07.02.22	20,58	FP - predpis faktúry za telek.služby
2022015 / F 27		BONITTA	10.01.22	14.02.22	11.02.22	97,36	FP - predpis faktúry za tovar
2022100006 / F 28		PD Tokajík	31.01.22	14.02.22	11.02.22	79,33	FP - predpis faktúry za tovar
202201 / F 29		JUMA TRADE. s. r. o.	31.01.22	17.02.22	11.02.22	124,72	FP - predpis faktúry za tovar
252022 / F 30		Spoločný obecný úrad pri O	13.01.22	28.02.22	11.02.22	586,60	FP - predpis faktúry za služby
2290113712 / F 31		VSE a.s.	31.01.22	23.02.22	18.02.22	149,46	FP - predpis faktúry za energie
729453171 / F 32		VSE a.s.	31.01.22	23.02.22	18.02.22	67,02	FP - predpis faktúry za energie
						<b>7 026,62 €</b>	

Počet faktúr celkom: 32

Vyhotovil: Mgr. Monika Drozdová

Kontroloval:

Schválil:

Používateľ program

N 1