

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splätnosti	Úhrady		
8775243927 /	F 61	SPP a.s.	01.03.22	15.03.22	07.03.22	4,-	F - predpis faktúry za energie
8775243909 /	F 62	SPP a.s.	01.03.22	15.03.22	07.03.22	210,-	F - predpis faktúry za energie
222310178 /	F 63	Talentída, n.o.	02.03.22	07.03.22	07.03.22	45,-	F - predpis faktúry za služby
2022021 /	F 64	Webision	04.03.22	18.03.22	07.03.22	20,-	F - predpis faktúry za služby
4454873898 /	F 65	Innogy Slovensko s.r.o.	31.03.22	15.03.22	07.03.22	270,40	F - predpis faktúry za energie
5666346497 /	F 66	ORANGE SLOVENSKO a.s.	08.03.22	22.03.22	15.03.22	4,-	F - predpis faktúry za telek.služby
5666233720 /	F 67	ORANGE SLOVENSKO a.s.	08.03.22	22.03.22	15.03.22	34,-	F - predpis faktúry za telek.služby
5666315541 /	F 68	ORANGE SLOVENSKO a.s.	08.03.22	22.03.22	15.03.22	30,-	F - predpis faktúry za telek.služby
2203006 /	F 69	Coltsun Consult	09.03.22	23.03.22	15.03.22	99,60	F - predpis faktúry za tovar
222104039 /	F 70	VOSPOL s.r.o.	09.03.22	24.03.22	15.03.22	11,61	F - predpis faktúry za služby
2500481220 /	F 71	VSL Vodárenska spoločnosť	01.03.22	28.03.22	15.03.22	383,44	F - predpis faktúry za služby
2200011 /	F 72	Čorba Jozef	16.03.22	30.03.22	22.03.22	111,60	F - predpis faktúry za materiál
122156572 /	F 73	EMI Sabinov	14.03.22	16.03.22	16.03.22	754,-	F - predpis faktúry za tovar
220202 /	F 74	Lumäsko s. r. o.	07.03.22	21.03.22	22.03.22	104,05	F - predpis faktúry za tovar
22003 /	F 75	Ing. Čábi Jozef	16.03.22	30.03.21	22.03.22	70,-	F - predpis faktúry za služby
122015289 /	F 76	Up Slovensko, s.r.o.	15.03.22	15.03.22	15.03.22	744,42	F - predpis faktúry za služby
220039 /	F 77	Peter Paľa - PROJEKT	16.03.22	01.04.22	22.03.22	500,-	F - predpis faktúry za služby
2203010 /	F 78	Coltsun Consult	15.03.22	29.03.22	28.03.22	16,60	F - predpis faktúry za tovar
202202798 /	F 79	Kridla, s.r.o.	22.03.22	05.04.22	28.03.22	105,96	F - predpis faktúry za tovar
220261 /	F 80	Lumäsko s. r. o.	24.03.22	07.04.22	11.04.22	93,94	F - predpis faktúry za tovar
2022029 /	F 81	Webision	25.03.22	01.04.22	28.03.22	24,-	F - predpis faktúry za služby
122005 /	F 82	Magdaléna Gostičová	24.03.22	07.04.22	06.04.22	458,20	F - predpis faktúry za tovar
1220436 /	F 83	ESPIK Group s.r.o.	30.03.22	13.04.22	06.04.22	12,-	F - predpis faktúry za služby
2221104313 /	F 84	SOZA	29.03.22	13.04.22	06.04.22	14,28	F - predpis faktúry za služby
220160 /	F 85	PP PROTECT s.r.o	31.03.22	17.04.22	06.04.22	100,80	F - predpis faktúry za služby
202209 /	F 86	JUMA TRADE. s. r. o.	31.03.22	22.04.22	11.04.22	217,86	F - predpis faktúry za tovar
2022100018 /	F 87	PD Tokajík	31.03.22	19.04.22	11.04.22	125,01	F - predpis faktúry za tovar
2022068 /	F 88	BONITTA	31.03.22	14.04.22	11.04.22	177,19	FP - predpis faktúry za tovar
8303687834 /	F 89	Slovak Telekom a.s.	31.03.22	19.04.22	11.04.22	20,58	F - predpis faktúry za telek.služby
22327055 /	F 90	Služba m.p.	31.03.22	26.04.22	20.04.22	87,12	FP - predpis faktúry za služby
Počet faktúr celkom: 30						4 849,66 €	
Vyhotovil: Mgr. Monika Drozdová			Kontroloval:			Schválil:	