

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2022 - 07/2022

Dátum tlače: 18.08.2022 08:43:05

Strana: 1

| Číslo faktúry | Doklad č. | Dodávateľ | Dátum | | | Suma spolu | Popis faktúry |
|---------------------------------|-----------|----------------------------|--------------|-----------|----------|-------------|-------------------------------------|
| | | | Dodania | Spltnosti | Úhrady | | |
| 8141255290 / F 176 | | SPP a.s. | 01.07.22 | 15.07.22 | 07.07.22 | 17,- | F - predpis faktúry za energie |
| 8141255296 / F 177 | | SPP a.s. | 01.07.22 | 15.07.22 | 07.07.22 | 4,- | F - predpis faktúry za služby |
| 22970030 / F 178 | | Služba m.p. | 01.07.22 | 15.07.22 | 20.07.22 | 2 323,80 | F - predpis faktúry za služby |
| 220366 / F 179 | | HydroVolt Energa, s.r.o. | 04.07.22 | 18.07.22 | 07.07.22 | 180,- | F - predpis faktúry za služby |
| 4467508438 / F 180 | | VSE a.s. | 31.07.22 | 15.07.22 | 11.07.22 | 15,80 | F - predpis faktúry za energie |
| 5684742821 / F 181 | | ORANGE SLOVENSKO a.s. | 05.07.22 | 22.07.22 | 11.07.22 | 30,- | F - predpis faktúry za telek.služby |
| 5684822974 / F 182 | | ORANGE SLOVENSKO a.s. | 05.07.22 | 22.07.22 | 11.07.22 | 30,- | F - predpis faktúry za telek.služby |
| 5684852399 / F 183 | | ORANGE SLOVENSKO a.s. | 05.07.22 | 22.07.22 | 11.07.22 | 10,- | F - predpis faktúry za telek.služby |
| 222109462 / F 184 | | VOSPOL s.r.o. | 08.07.22 | 23.07.22 | 19.07.22 | 11,61 | F - predpis faktúry za služby |
| 122037403 / F 185 | | Up Slovensko, s.r.o. | 08.07.22 | 08.07.22 | 08.07.22 | 375,78 | F - predpis faktúry za služby |
| 20220167 / F 186 | | TAPEX - železiarstvo | 19.07.22 | 02.08.22 | 20.07.22 | 126,54 | F - predpis faktúry za služby |
| 2022006 / F 187 | | Jozef Soóš | 20.07.22 | 04.08.22 | 01.08.22 | 2 070,- | F - predpis faktúry za služby |
| 22036690 / F 188 | | Pre školy SK, s.r.o. | 26.07.22 | 09.08.22 | 01.08.22 | 69,03 | F - predpis faktúry za tovar |
| 1 / F 190 | | JAJO s.r.o. | 26.07.22 | 02.08.22 | 01.08.22 | 244,68 | F - predpis faktúry za tovar |
| 062022 / F 191 | | Pavol Mašiej | 28.07.22 | 11.08.22 | 29.07.22 | 9 744,- | F - predpis faktúry za služby |
| 20220471 / F 192 | | LIM PO s.r.o. | 27.07.22 | 10.08.22 | 01.08.22 | 236,15 | F - predpis faktúry za tovar |
| 152022 / F 193 | | Róbert Hozák | 09.07.22 | 09.07.22 | 09.07.22 | 90,- | F - predpis faktúry za služby |
| 182022 / F 194 | | Jozef Varga- Jožko-Jožka | 31.07.22 | 14.08.22 | 01.08.22 | 1 300,- | F - predpis faktúry za služby |
| 082022 / F 195 | | Združenie na podporu folkl | 31.07.22 | 12.08.22 | 01.08.22 | 900,- | F - predpis faktúry za služby |
| 142022 / F 196 | | Jozef Varga - Jožko Jožka | 31.07.22 | 14.08.22 | 01.08.22 | 500,- | F - predpis faktúry za služby |
| 20220143 / F 197 | | ZABAVKA s.r.o. | 30.07.22 | 16.08.22 | 08.08.22 | 442,01 | F - predpis faktúry za služby |
| 223098 / F 198 | | PEKAREŇ- Juraj Mataš | 31.07.22 | 30.08.22 | 08.08.22 | 87,20 | F - predpis faktúry za tovar |
| 2022060 / F 199 | | Webision | 31.07.22 | 18.07.22 | 08.08.22 | 20,- | F - predpis faktúry za služby |
| 8311130605 / F 200 | | Slovak Telekom a.s. | 31.07.22 | 18.08.22 | 09.08.22 | 20,58 | F - predpis faktúry za služby |
| 7293642537 / F 201 | | VSE a.s. | 31.07.22 | 19.08.22 | 16.08.22 | 64,62 | F - predpis faktúry za energie |
| 7292561174 / F 202 | | VSE a.s. | 31.07.22 | 19.08.22 | 16.08.22 | 64,04 | F - predpis faktúry za energie |
| 20220029 / F 203 | | TIMDŽI s.r.o. | 30.07.22 | 25.08.22 | | 292,50 | F - predpis faktúry za služby |
| 22327154 / F 204 | | Služba m.p. | 31.07.22 | 23.08.22 | | 47,16 | F - predpis faktúry za služby |
| 22013 / F 205 | | RODU s.r.o. | 31.07.22 | 25.08.22 | | 650,- | F - predpis faktúry za služby |
| Počet faktúr celkom: 29 | | | | | | 19 966,50 € | |
| Vyhotovil: Mgr. Monika Drozdová | | | Kontroloval: | | | Schválil: | |