

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2022 - 10/2022

Dátum tlače: 18.11.2022 14:07:51

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
8833353113 / F	269	SPP a.s.	01.10.22	17.10.22	13.10.22	4,-	F - predpis faktúry za energie
8833353107 / F	270	SPP a.s.	01.10.22	17.10.22	13.10.22	111,-	F - predpis faktúry za energie
0212022 / F	271	Miloš Džavoronok - ELEKTRO	03.10.22	17.10.22	13.10.22	180,-	F - predpis faktúry za energie
022/2022 / F	272	Miloš Džavoronok - ELEKTRO	03.10.22	17.10.22	12.10.22	125,-	F - predpis faktúry za služby
4497582053 / F	273	VSE a.s.	31.10.22	17.10.22	12.10.22	125,10	F - predpis faktúry za služby
2022083 / F	274	Webision	03.10.22	18.10.22	20.10.22	20,-	F - predpis faktúry za služby
2200061 / F	275	Čorba Jozef	07.10.22	21.10.22	20.10.22	109,80	F - predpis faktúry za materiál
202214 / F	276	Košickí špiváci, o.z.	09.10.22	25.10.22	20.10.22	300,-	F - predpis faktúry za služby
220843 / F	277	Lumásko s. r. o.	06.10.22	20.10.22	28.10.22	105,57	F - predpis faktúry za tovar
220853 / F	278	Lumásko s. r. o.	06.10.22	20.10.22	07.10.22	8,95	F - predpis faktúry za tovar
22037 / F	279	Novoplyn,s.r.o.	10.10.22	17.10.22	20.10.22	235,53	F - predpis faktúry za služby
222113600 / F	280	VOSPOL s.r.o.	11.10.22	26.10.22	20.10.22	11,61	F - predpis faktúry za služby
202210968 / F	281	Kridla, s.r.o.	19.10.22	02.11.22	20.10.22	49,90	F - predpis faktúry za materiál
2022203 / F	282	BONITTA	03.10.22	31.10.22	28.10.22	65,52	F - predpis faktúry za tovar
22091 / F	283	Lumásko s. r. o.	20.10.22	03.11.22	28.10.22	87,67	F - predpis faktúry za tovar
20220838 / F	284	LIM PO s.r.o.	24.10.22	25.10.22	24.10.22	21,80	F - predpis faktúry za tovar
402022 / F	285	PERFECT	25.10.22	30.10.22	28.10.22	63,58	F - predpis faktúry za tovar
5698256824 / F	286	ORANGE SLOVENSKO a.s.	05.10.22	22.10.22	28.10.22	33,-	F - predpis faktúry za telek.služby
5698178317 / F	287	ORANGE SLOVENSKO a.s.	05.10.22	22.10.22	28.10.22	33,-	F - predpis faktúry za telek.služby
5698287000 / F	288	ORANGE SLOVENSKO a.s.	05.10.22	22.10.22	28.10.22	14,-	F - predpis faktúry za telek.služby
1382022 / F	289	Mg elektric s.r.o.	27.10.22	26.12.22		12 530,40	F - predpis faktúry za služby
2210026 / F	290	Coltsun Consult	25.10.22	08.11.22	04.11.22	49,80	F - predpis faktúry za tovar
2210047 / F	291	Coltsun Consult	31.10.22	14.11.22	04.11.22	149,40	F - predpis faktúry za tovar
1221644 / F	292	ESPIK Group s.r.o.	28.10.22	11.11.22	04.11.22	12,-	F - predpis faktúry za služby
9700100958 / F	293	VSL Vodárenská spoločnosť	26.10.22	21.11.22	04.11.22	76,-	F - predpis faktúry za služby
2200194 / F	294	RUMPEL - Domaša Valkov, s.	29.10.22	12.11.22	04.11.22	96,-	F - predpis faktúry za služby
22140 / F	295	SAJM Company, s.r.o.	11.10.22	08.11.22	09.11.22	540,-	F - predpis faktúry za služby
2022100065 / F	296	PD Tokajik	31.10.22	14.11.22	09.11.22	150,45	F - predpis faktúry za tovar
202235 / F	297	JUMA TRADE s. r. o.	31.10.22	11.11.22	09.11.22	210,18	F - predpis faktúry za tovar
2022208 / F	298	BONITTA	31.10.22	14.11.22	09.11.22	68,48	F - predpis faktúry za tovar
8316647175 / F	299	Slovak Telekom a.s.	31.10.22	18.11.22	14.11.22	20,58	F - predpis faktúry za telek.služby
7293580282 / F	300	VSE a.s.	31.10.22	22.11.22	14.11.22	67,19	F - predpis faktúry za energie
7293965559 / F	301	VSE a.s.	31.10.22	22.11.22	14.11.22	104,83	F - predpis faktúry za energie
22108152 / F	302	Služba m.p.	31.10.22	25.11.22	14.11.22	720,76	F - predpis faktúry za služby
22327228 / F	303	Služba m.p.	31.10.22	25.11.22	14.11.22	98,64	F - predpis faktúry za služby
2200067 / F	304	Čorba Jozef	31.10.22	11.11.22	14.11.22	274,80	F - predpis faktúry za tovar
220001 / F	305	Cichý Jozef-MTM	27.10.22	10.11.22	14.11.22	180,-	F - predpis faktúry za služby
22092 / F	306	SEMA tour,s.r.o.	31.10.22	10.11.22		120,-	F - predpis faktúry za služby
2022090 / F	307	DM - SERVIS	10.10.22	20.10.22		39,-	F - predpis faktúry za služby
Počet faktúr celkom: 39						17 213,54 €	
Vyhotovil: Mgr. Monika Drozdová			Kontroloval:		Schválil:		