

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2022 - 09/2022

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splätnosti	Úhrady		
8852625141 / F	233	SPP a.s.	01.09.22	16.09.22	02.09.22	36,-	F - predpis faktúry za energie
8852625147 / F	234	SPP a.s.	01.09.22	16.09.22	02.09.22	4,-	F - predpis faktúry za energie
2022074 / F	235	Webision	04.09.22	18.09.22	12.09.22	20,-	F - predpis faktúry za služby
220723 / F	236	Lumäsko s. r. o.	05.09.22	19.09.22	27.09.22	63,57	F - predpis faktúry za tovar
70775565 / F	237	Komensky s.r.o.	06.09.22	20.09.22	12.09.22	12,-	F - predpis faktúry za služby
4490459276 / F	238	VSE a.s.	01.09.22	16.09.22	12.09.22	27,60	F - predpis faktúry za energie
20220222 / F	239	TAPEX - železiarstvo	08.09.22	22.09.22	12.09.22	126,77	F - predpis faktúry za tovar
292022 / F	240	PERFECT	08.09.22	15.09.22	12.09.22	39,80	F - predpis faktúry za tovar
302022 / F	241	PERFECT	08.09.22	15.09.22	12.09.22	81,64	F - predpis faktúry za tovar
5693891061 / F	242	ORANGE SLOVENSKO a.s.	07.09.22	21.09.22	19.09.22	14,-	F - predpis faktúry za telek. služby
5693781795 / F	243	ORANGE SLOVENSKO a.s.	07.09.22	21.09.22	19.09.22	33,-	F - predpis faktúry za telek. služby
5693860978 / F	244	ORANGE SLOVENSKO a.s.	07.09.22	21.09.22	19.09.22	33,-	F - predpis faktúry za telek. služby
220753 / F	245	Lumäsko s. r. o.	12.09.22	26.09.22	27.09.22	86,14	F - predpis faktúry za tovar
222112223 / F	246	VOSPOL s.r.o.	09.09.22	24.09.22	19.09.22	11,61	F - predpis faktúry za služby
2500608077 / F	247	VSL Vodárenska spoločnosť	14.09.22	03.10.22	19.09.22	373,01	F - predpis faktúry za služby
202205 / F	248	JOFID - Jozef Gečí	14.09.22	28.09.22	27.09.22	887,-	F - predpis faktúry za služby
2022166 / F	249	BONITTA	15.09.22	15.09.22	27.09.22	80,21	F - predpis faktúry za tovar
1202202143 / F	250	AITEC spol.s.r.o.	02.09.22	02.09.22	02.09.22	48,60	F - predpis faktúry za tovar
682022 / F	251	Spoločný obecný úrad pri O	27.07.22	27.08.22	27.09.22	586,60	F - predpis faktúry za služby
2209012 / F	252	PEHA com	26.09.22	06.10.22	12.10.22	34,80	F - predpis faktúry za služby
1221454 / F	253	ESPIK Group s.r.o.	29.09.22	12.10.22	30.09.22	12,-	F - predpis faktúry za služby
2022045 / F	254	SERVIS ČOV SK s.r.o.	26.09.22	10.10.22	30.09.22	55,-	F - predpis faktúry za služby
2209034 / F	255	Coltsun Consult	30.09.22	14.10.22	12.10.22	82,72	F - predpis faktúry za tovar
00122 / F	256	DUHA pr.Farby-laky	26.09.22	10.10.22	13.10.22	798,64	F - predpis faktúry za tovar
220573 / F	257	PP PROTECT s.r.o	30.09.22	16.10.22	13.10.22	100,80	F - predpis faktúry za služby
8314814470 / F	258	Slovak Telekom a.s.	30.09.22	18.10.22	13.10.22	20,58	F - predpis faktúry za telek. služby
9700098119 / F	259	VSL Vodárenska spoločnosť	28.09.22	21.10.22	13.10.22	151,99	F - predpis faktúry za služby
122051879 / F	260	Úp Slovensko, s.r.o.	30.09.22	30.09.22	30.09.22	498,66	F - predpis faktúry za služby
2022186 / F	261	BONITTA	30.09.22	14.10.22	13.10.22	45,80	F - predpis faktúry za tovar
2022100059 / F	262	PD Tokajik	30.09.22	17.10.22	13.10.22	139,20	F - predpis faktúry za tovar
202231 / F	263	JUMA TRADE, s. r. o.	30.09.22	15.10.22	13.10.22	163,42	F - predpis faktúry za služby
22327204 / F	264	Služba m.p.	30.09.22	21.10.22		51,30	F - predpis faktúry za služby
729246361 / F	265	VSE a.s.	30.09.22	21.10.22		94,38	F - predpis faktúry za energie
7294449116 / F	266	VSE a.s.	30.09.22	21.10.22		65,70	F - predpis faktúry za energie
2222207703 / F	267	ŠEVT	30.09.22	13.09.22	26.08.22	18,89	F - predpis faktúry za tovar
Počet faktúr celkom: 35						4 898,43 €	
Vyhotovil: Mgr. Monika Drozdová			Kontroloval:		Schválil:		