

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2022 - 11/2022

Dátum tlače: 15.12.2022 08:16:58

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Datum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splätnosti	Úhrady		
8601341646 /	F 308	SPP a.s.	01.11.22	15.11.22	04.11.22	183,-	F - predpis faktúry za energie
8601341652 /	F 309	SPP a.s.	01.11.22	15.11.22	04.11.22	4,-	F - predpis faktúry za energie
2022094 /	F 310	Webision	04.11.22	18.11.22	04.11.22	20,-	F - predpis faktúry za služby
4460589617 /	F 311	VSE a.s.	30.11.22	15.11.22	09.11.22	292,30	F - predpis faktúry za energie
5702997172 /	F 312	ORANGE SLOVENSKO a.s.	05.11.22	22.11.22	09.11.22	25,84	F - predpis faktúry za telek. služby
5702921950 /	F 313	ORANGE SLOVENSKO a.s.	08.11.22	22.11.22	09.11.22	22,-	F - predpis faktúry za telek. služby
1951989405 /	F 314	ORANGE SLOVENSKO a.s.	09.11.22	23.11.20	09.11.22	125,40	F - predpis faktúry za tovar
2022097 /	F 315	REVIS Stropkov s.r.o.	04.11.22	18.11.22	09.11.22	700,-	F - predpis faktúry za služby
220982 /	F 316	Lumäsko s. r. o.	07.11.22	21.11.22	21.11.22	97,82	F - predpis faktúry za tovar
8415175751 /	F 317	VSE a.s.	30.11.22	15.11.22	15.11.22	486,-	
8415177419 /	F 318	VSE a.s.	30.11.22	15.11.22	14.11.22	65,-	F - predpis faktúry za energie
202211797 /	F 319	Kridla, s.r.o.	10.11.22	24.11.22	14.11.22	62,88	F - predpis faktúry za tovar
202200043 /	F 320	GULA	14.11.22	28.11.22	14.11.22	53,50	F - predpis faktúry za tovar
10221605 /	F 321	TOPA SPORT, s.r.o.	16.11.22	30.11.22	18.11.22	89,40	F - predpis faktúry za tovar
222114989 /	F 322	VOSPOL s.r.o.	14.11.22	29.11.22	21.11.22	11,61	F - predpis faktúry za služby
20220753 /	F 323	T-Tatra s.r.o.	16.11.22	30.11.22	16.11.22	76,50	F - predpis faktúry za tovar
522022 /	F 324	ML - audit, s.r.o.	18.11.22	02.12.22	21.11.22	1 560,-	F - predpis faktúry za služby
22108157 /	F 325	Služba m.p.	15.11.22	02.12.22	21.11.22	851,80	F - predpis faktúry za služby
20220976 /	F 326	LIM PO s.r.o.	16.11.22	26.11.22	22.11.22	74,50	F - predpis faktúry za tovar
220165 /	F 327	Probasec-NET s.r.o.	12.11.22	12.11.22	22.11.22	150,-	F - predpis faktúry za služby
2022233 /	F 328	BONITTA	15.11.22	29.11.22	02.12.22	58,86	F - predpis faktúry za služby
2211018 /	F 329	PEHA com	25.11.22	28.11.22	28.11.22	34,26	F - predpis faktúry za služby
220138 /	F 330	Peter Paľa - PROJEKT	28.11.22	08.12.22	28.11.22	350,-	F - predpis faktúry za služby
1221838 /	F 331	ESPIK Group s.r.o.	29.11.22	13.12.22	01.12.22	12,-	F - predpis faktúry za služby
221048 /	F 332	Lumäsko s. r. o.	28.11.22	12.12.22	01.12.22	79,77	F - predpis faktúry za tovar
2211264 /	F 333	INSGRAF s.r.o.	29.11.22	13.12.22	01.12.22	695,-	F - predpis faktúry za tovar
22261 /	F 334	Miroslav Kuliik - MK tech	30.11.22	14.12.22	01.12.22	163,90	F - predpis faktúry za tovar
2211029 /	F 335	Coltsun Consult	30.11.22	14.12.22	01.12.22	79,69	F - predpis faktúry za tovar
1202205171 /	F 336	AITEC spol.s.r.o.	25.11.22	25.11.22	25.11.22	24,64	F - predpis faktúry za tovar
8318487260 /	F 337	Slovak Telekom a.s.	30.11.22	19.12.22	01.12.22	20,65	F - predpis faktúry za telek. služby
2022250 /	F 338	BONITTA	29.11.22	13.12.22	01.12.22	35,30	F - predpis faktúry za tovar
202240 /	F 339	JUMA TRADE, s. r. o.	30.11.22	14.12.22	01.12.22	206,85	F - predpis faktúry za tovar
2022100079 /	F 340	PD Tokajik	30.11.22	15.12.22	08.12.22	142,70	F - predpis faktúry za tovar
2290269365 /	F 341	VSE a.s.	30.11.22	21.12.22		67,57	F - predpis faktúry za energie
2290113712 /	F 342	VSE a.s.	30.11.22	21.12.22		135,05	F - predpis faktúry za energie
22327253 /	F 343	Služba m.p.	30.11.22	21.12.22		51,30	F - predpis faktúry za služby
Počet faktúr celkom: 36						7 109,09 €	

Vyhotoval: Mgr. Monika Drozdová

Kontroloval:

Schválil: