

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2022 - 12/2022

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1022120309 / FD	179	osobnyudaj.sk, s.r.o.	01.12.22	08.12.22		24,-	FP- Všeobecné služby
220103318 / FD	180	TATRAHASIL s.r.o.	28.11.22	14.12.22		84,-	FP- Špeciálne služby
SSV220110 / FD	181	EKOSPOL RECYCLING, s.r.o.	29.11.22	29.12.22		119,70	FP- Všeobecný materiál do spotreby
OF/22010 / FD	182	Základná škola KP	01.12.22	15.12.22		125,40	
2022271 / FD	183	KMEKOM, s.r.o.	24.11.22	15.12.22		35,-	FP- Všeobecné služby
20225429 / FD	184	EKOS spol sr.o	30.11.22	09.12.22		791,26	
FV220016 / FD	185	RVM audit s.r.o.	06.12.22	20.12.22		800,-	FP- Špeciálne služby-audit 0112
7292738215 / FD	186	VSE a.s.	30.11.22	21.12.22	21.12.22	176,17	FP- Energie 01116
220064 / FD	187	Gulaši Štefan - geodet	06.12.22	20.12.22		110,-	FP- Špeciálne služby
3022419768 / FD	188	DOXX- Stravné lístky	06.12.22	13.12.22		145,-	FP - Stravné lístky
000000029 / FD	189	Michna Ján	08.12.22	22.12.22		25,-	FP- Všeobecný materiál- REGO
FV2022008 / FD	190	Zdr. pre roz. reg. Pienin	01.12.22	15.12.22		129,40	FP- Na členské príspevky 01116
8318405728 / FD	191	Slovak telekom, a.s.	30.11.22	19.12.22		19,99	FP- telekomunikačné služby 01116
7293968729 / FD	192	VSE a.s.	30.11.22	21.12.22	21.12.22	23,33	FP- Energie 01116
7293968730 / FD	193	VSE a.s.	30.11.22	21.12.22	21.12.22	131,71	FP- Energie 01116
007/2022 / FD	194	SG ELEKTRO	08.12.22	26.12.22		431,-	
008/2022 / FD	195	SG ELEKTRO	08.12.22	26.12.22		250,-	FP- Udržba budov, priestorov a objektov
1521187855 / FD	196	O2 Slovakia, s.r.o.	06.12.22	20.12.22		24,40	FP- telekomunikačné služby 01116
4591782411 / FD	197	Slovnaft, a.s.	07.12.22	16.12.22	16.12.22	344,22	FP- Palivo - PHM pre služ. autá
92249528 / FD	198	Prvá internetová s.r.o.	01.12.22	26.12.22		18,99	FP - Internet
220103428 / FD	199	TATRAHASIL s.r.o.	09.12.22	05.01.23		84,-	FP- Špeciálne služby
221012021 / FD	200	IFOsoft s.r.o.	05.12.22	29.12.22		18,-	FP- Všeobecné služby
2022/117 / FD	201	VOLCANO new	09.12.22	31.01.23		100,-	FP- Všeobecný materiál do spotreby
2022199 / FD	202	Tlačiareň Pavlovský, s.r.o	21.12.22	04.01.23		234,-	FP- Všeobecné služby
220103565 / FD	203	TATRAHASIL s.r.o.	13.12.22	02.01.23		21,60	FP- Všeobecný materiál do spotreby
FV20223062 / FD	204	Kočinský Jaroslav	22.12.22	05.01.23		67,07	FP- Všeobecný materiál do spotreby
2022242 / FD	205	osobnyudaj.sk, s.r.o.	18.12.22	25.12.22		130,-	FP- Všeobecné služby
20226113 / FD	206	EKOS spol sr.o	31.12.22	11.01.23		386,89	
1371222417 / FD	207	O2 Slovakia, s.r.o.	31.12.22			30,26	FP- telekomunikačné služby 01116
8320256744 / FD	208	Slovak telekom, a.s.	31.12.22	18.01.23	18.01.23	19,99	FP- telekomunikačné služby 01116
7293173395 / FD	209	VSE a.s.	31.12.22	23.01.23	23.01.23	151,75	FP- Energie 01116
7293173394 / FD	210	VSE a.s.	31.12.22	23.01.23	23.01.23	54,91	FP- Energie 01116
7292472530 / FD	211	VSE a.s.	31.12.22	23.01.23	23.01.23	198,56	FP- Energie 01116
7234312082 / FD	212	VSE a.s.	31.12.22	24.01.23	24.01.23	82,16	FP- Energie 01116
Počet faktúr celkom: 34						5 387,76 €	
Vyhotovil: Anna Šromovská			Kontroloval:		Schválil:		