

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2022 - 01/2022

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1022010354 / FD	1	osobnyudaj.sk, s.r.o.	01.01.22	08.01.22		24,-	FP- Všeobecné služby
3022900871 / FD	2	DOXX- Stravné lístky	05.01.22	12.01.22		240,-	
22002 / FD	3	FVCC - Potočnicková	05.01.22	15.01.22		32,-	FP- Všeobecný materiál do spotreby
2022073 / FD	4	Archivovanie SK s.r.o.	08.01.22	15.01.22		216,-	FP - Poplatky a odvody
20220002 / FD	5	LIM PO, s.r.o.	10.01.22	20.01.22		185,20	FP- Všeobecný materiál do spotreby
OF/22001 / FD	6	Základná škola KP	10.01.22	24.01.22		148,50	
FV220118 / FD	7	Ľubomír Ludvík WINDOORS	02.01.22	31.12.22		100,-	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
92203203 / FD	8	Prvá internetová s.r.o.	01.01.22	26.01.22		17,99	FP - Internet
222701097 / FD	9	IFOsoft s.r.o.	20.01.22	03.02.22		66,96	FP- Údržba výpočt.techniky,update !!!
Počet faktúr celkom: 9						1 030,65 €	
Vyhotovil: Anna Šromovská			Kontroloval:			Schválil:	