

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2022 - 05/2022

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
220101116 / FD	64	TATRAHASIL s.r.o.	26.04.22	10.05.22		84,-	FP- Špeciálne služby
1022050319 / FD	65	osobnyudaj.sk, s.r.o.	01.05.22	08.05.22		24,-	FP- Všeobecné služby
OF/22005 / FD	66	Základná škola KP	02.05.22	16.05.22		217,80	
3022917867 / FD	67	DOXX- Stravné lístky	03.05.22	10.05.22		200,-	FP - Stravné lístky
20221646 / FD	68	EKOS spol sr.o	30.04.22	09.05.22		699,71	FP: vývoz smetí
8424129877 / FD	69	VSE a.s.	31.05.22	16.05.22		954,-	FP- Energie 01116
20221721 / FD	70	EKOS spol sr.o	27.04.22	12.05.22		505,82	
8305467270 / FD	71	Slovak telekom, a.s.	30.04.22	18.05.22	18.05.22	20,22	FP- telekomunikačné služby 01116
7293246397 / FD	72	VSE a.s.	30.04.22	16.05.22	16.05.22	102,78	FP- Energie 01116
7294549370 / FD	73	VSE a.s.	30.04.22	19.05.22	19.05.22	79,04	FP- Energie 01116
7294549369 / FD	74	VSE a.s.	30.04.22	19.05.22	19.05.22	30,67	FP- Energie 01116
1360981182 / FD	75	O2 Slovakia, s.r.o.	06.05.22	20.05.22		29,10	FP- telekomunikačné služby 01116
19/2022 / FD	76	Sylvia Slavkovská	09.05.22	11.06.22		990,-	FP - obst. NFP rek.a dobud.MK k MRK
222030861 / FD	77	LIVONEC SK, s.r.o.	09.05.22	23.05.22		111,48	FP- Všeobecné služby
92220047 / FD	78	Prvá internetová s.r.o.	01.05.22	26.05.22		18,99	FP - Internet
FV220024 / FD	79	Netix Solutions, s.r.o.	15.05.22	29.05.22		133,80	
FV220045 / FD	80	AGRO-LES Predaj ND	26.05.22	14.06.22		410,-	FP - ND na PV3S, Bielorus
Počet faktúr celkom: 17						4 611,41 €	
Vyhotoval: Anna Šromovská			Kontroloval:			Schválil:	